

**Conseil d'administration CSR Chaleur
Réunion extraordinaire
Procès-verbal**

4 octobre 2017

**Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président,
Monsieur Jean Guy Grant, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Carole Caron, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Stéphanie Doucet-Landry, Directrice de la Gestion
des déchets solides
Carolle Roy, Adjointe à la direction

Membre absent :

Normand Doiron, Pointe-Verte

Quorum :

Le président d'assemblée déclare que le quorum est
atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
MOTION ADOPTÉE

**Chaleur RSC Board of Directors
Special meeting
Minutes**

October 4, 2017

**Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Jean Guy Grant, at 6:30 p.m.

**2. Recording of attendance and verification of
quorum**

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Carole Caron, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Stéphanie Doucet-Landry, Director of Solid Waste
Management
Carolle Roy, Executive Assistant

Member absent:

Normand Doiron, Pointe-Verte

Quorum:

The meeting chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved by: Donald Gauvin

Seconded by: Paolo Fongemie

THAT the agenda be approved as presented
MOTION CARRIED

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Service de gestion des déchets solides

a) Mise à jour des travaux d'infrastructure 2017

La directrice générale informe les membres que cette réunion extraordinaire est tenue pour réviser la mise à jour des travaux d'infrastructure en cours pour 2017, car il y a un écart significatif entre le coût et le budget.

Habituellement, l'équipe de Gestion des déchets solides, en collaboration avec le consultant, prépare un estimé classé des travaux d'infrastructure à venir; ces chiffres sont placés dans le budget qui est ensuite adopté au mois de novembre. Par la suite en janvier ou février, le consultant fait une analyse préliminaire pour avoir une opinion du coût avant d'aller en soumission. Cela dit, l'estimé classé au budget 2017 était insuffisante.

i) Présentation du cumulatif des projets d'infrastructure – Roy Consultant

M. Michel Dufresne de Roy Consultant présente le cumulatif des projets d'infrastructure. Il révisé les motifs expliquant l'écart entre le coût et le budget. Certains étaient dus à des choix de conception, d'autres à des items sous-estimés ou à des imprévus dus à la réalité des conditions du site.

▪ Soufflerie :

- Construction d'un bâtiment pour cinq (5) soufflantes (2 futures)
- Installation de sorties de distribution pour l'alimentation future des bassins de lixiviat 1 et 2, et du bassin des boues
- Ajout d'une soufflante pour l'alimentation future d'un bassin de lixiviat ou du bassin des boues (± 30 000 \$)

4. Conflict of interest declarations

None

5. Solid Waste Management Services

a) Update on the 2017 Infrastructure work

The Executive Director informs the members that the purpose of this special meeting is to review the updated infrastructure work in progress for 2017, as there is a significant gap between the cost and the budget.

Usually, the Solid Waste Management team, in collaboration with the consultant, prepare an estimated cost of the infrastructure work for the following year; these figures are included in the budget which is voted on in November. Then in January or February, the consultant does a preliminary analysis to have a better opinion of the cost before going to tender. That being said, the estimated cost for the 2017 budget was insufficient.

i) Presentation of work completed up to date – Roy Consultant

Mr. Michel Dufresne of Roy Consultant presented the cumulative nature of the infrastructure work. He reviews the reasons for the variance between cost and budget. Some were due to design choices, others were underestimated items or unforeseen events due to site conditions.

▪ Blower building:

- Construction of a building for five (5) blowers (2 future blowers)
- Installation of the distribution outlets for the future supply of the leachate (1 & 2) and sludge ponds
- Addition of a blower for the future supply of a leachate or sludge pond (± \$ 30,000)

- Capacité des soufflantes « haute pression » (± 10 000 \$)
- Installation de tuyaux de distribution en acier galvanisé au lieu de PEHD (± 85 000 \$)
- Non-concurrence pour PLC (± 70 000 \$)

▪ **Bassin de lixiviât 3 :**

- Deux (2) stations de relèvement (± 95 000 \$)
- Présence d'une nappe phréatique confinée (± 70 000 \$)

▪ **Lits de phragmite**

- Remplacement de 3 regards (± 50 000 \$)

▪ **Cellule 12**

- Délais dus aux activités de remplissage des déchets (± 5 000 \$)

▪ **Qualité et disponibilité des sols**

- Excavation excédentaire dans le banc d'emprunt (± 70 000 \$)

Avec l'ampleur du site et tous les travaux dans les années à venir, il est recommandé que dorénavant le comité technique se réunit sur une base trimestrielle et que la CSR et le consultant procèdent avec l'analyse préliminaire au printemps avant de commencer l'exercice budgétaire.

Un membre ajoute que tous les projets proposés dans le plan quinquennal sont essentiels. Il recommande de procéder avec les analyses de coûts de tous les projets afin d'être prêt lorsque des programmes d'infrastructure provinciale et fédérale deviennent disponibles. Un autre membre recommande d'aller plus loin et de définir les projets verts.

ii) Résolution

ATTENDU QUE les travaux d'infrastructure se sont avérés plus élevés en termes de coût par rapport à l'analyse des coûts préliminaires attribuée au budget 2017;

Proposé par : Charles Doucet
Appuyé par : Donald Gauvin

- Capacity of blowers « high pressure » (± \$ 10,000)
- Installation of galvanized steel distribution pipes instead of HDPE (± \$ 85,000)
- No competition for PLC (± \$ 70,000)

▪ **Leachate Pond 3:**

- Two (2) lift stations (± \$ 95,000)
- Presence of a confined groundwater table (± \$ 70,000)

▪ **Reed Beds**

- Replacement of 3 manholes (± \$ 50,000)

▪ **Cell 12**

- Delays due to the activities of waste filling (± \$ 5,000)

▪ **Soil Quality and Availability**

- Extra excavation in the borrow area (± \$ 70,000)

With the magnitude of the site and all the work in the years to come, it is recommended that the technical committee meet on a quarterly basis and that the RSC and the consultant proceed with the preliminary analysis in the spring before the budget exercise.

A member adds that all the projects proposed in the five-year plan are essential. He recommends that cost analysis be conducted for all projects so that when the provincial and federal infrastructure projects become available the analyses will already be completed. Another member recommends going further by defining which ones are green projects.

ii) Resolution

WHEREAS the infrastructure work has been shown to be higher in costs compared to the preliminary cost analysis allocated to the 2017 Budget;

Moved by: Charles Doucet
Seconded by: Donald Gauvin

QUE les travaux d'infrastructure suivants, prévus en 2017, soient reportés dans les années subséquentes, telles qu'approuvées en temps et lieu, par le conseil d'administration :

-) Améliorations au bassin de minéralisation des boues 284 000 \$
-) Bassin de sédimentation 11 500 \$
-) Réduction des infiltrations 150 700 \$

MOTION ADOPTÉE

b) Résolution – Achat d'une pompe d'agitation

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la CSR Chaleur ait adopté le budget d'immobilisation 2017 qui comprend les travaux liés aux infrastructures;

ATTENDU QUE la soumission recommandée par le consultant répond à toutes les exigences requises dans le document d'appel d'offres;

ATTENDU QUE le coût de la pompe d'agitation se retrouve à l'intérieur du montant prévu sous la rubrique « Amélioration au bassin de minéralisation des boues » qui a une valeur totale de 327 300 \$ tel qu'indiqué au budget 2017;

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Joe Noel

QUE la Commission de services régionaux Chaleur octroie le contrat d'achat de la pompe d'agitation à Sansom Equipment Ltd pour la somme de 41 480 \$ plus taxes.

MOTION ADOPTÉE

c) Résolution – Achat de grès

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la CSR Chaleur ait adopté le budget d'opérations 2017 qui comprend l'achat de grès;

ATTENDU QUE le coût d'achat de grès se retrouve à l'intérieur des montants prévus au budget 2017;

THAT the following infrastructure work, planned for 2017, be carried forward in subsequent years as approved by the Board of Directors:

-) Sludge pond improvements \$ 284,000
-) Sedimentation pond \$ 11,500
-) Reductions to infiltrations \$ 150,700

MOTION CARRIED

b) Resolution – Purchase of a slurry pump

WHEREAS the Chaleur RSC board of directors adopted the 2017 Capital budget which includes work related to infrastructures;

WHEREAS the recommended bid by the consultant meets all the requirements as drafted in the call for tender document;

WHEREAS the cost of the slurry pump is within the amount budgeted for under the heading “Sludge Pond Improvements” which has a total value of \$ 327,300 as shown in the 2017 Budget;

Moved by: Charles Doucet

Seconded by: Joe Noel

THAT the Chaleur Regional Service Commission award the contract for the purchase of a slurry pump to Sansom Equipment Ltd for an amount of \$ 41,480 plus taxes.

MOTION CARRIED

c) Resolution – Purchase of sandstone

WHEREAS the Chaleur RSC Board of Directors adopted the 2017 Operations Budget which includes the purchase of sandstone;

WHEREAS the cost of purchasing the sandstone is within the amount budgeted for 2017;

Proposé par : Normand Plourde
Appuyé par : Donald Gauvin

QUE la Commission de services régionaux Chaleur octroie le contrat d'achat de ± 4 000,00 tonnes de grès à Maurice Doiron Camionnage et Excavation Ltd. au coût de 8,00 \$/tonne plus taxes.

MOTION ADOPTÉE

6. Correspondances

La CSRC a reçu une lettre de la CSR Restigouche et une de la CSR du Grand Miramichi; la CSR Péninsule Acadienne va également envoyer une lettre. Elles s'opposent toutes à l'augmentation additionnelle de 1.00 \$/tonne sur les frais de déversement pour les déchets au site d'enfouissement de Red Pine. Tel que mentionné lors de la dernière réunion, les CSR clients ont été avisés, avant le 15 septembre, qu'elles subiraient une augmentation de 2.50 \$/tonne, toutefois lors de la réunion du 20 septembre il a été proposé d'augmenter le taux de 3.50 \$/tonne. Elles demandent à la CSRC de reconsidérer l'augmentation du 20 septembre.

7. Frais de déversement prévisionnel et processus budgétaire

Suite à la demande des CSR clients demandant de reconsidérer l'augmentation additionnelle aux taux des frais de déversement, la directrice générale fournit de l'information additionnelle concernant les montants au fonds de réserve, incluant un surplus prévu en 2017 dû à la tempête du verglas. Certains membres questionnent le raisonnement de l'augmentation additionnelle de 1 \$/tonne après que les CSR avaient été avisés que le l'augmentation serait 2.50 \$/tonne. D'autres membres sont d'avis que l'augmentation additionnelle de 1 \$/tonne devrait être maintenue. La décision finale sera débattue lors de l'adoption du budget en novembre.

Moved by: Normand Plourde
Seconded by: Donald Gauvin

THAT the Chaleur Regional Service Commission awards the contract for the purchase of ± 4,000.00 tonnes of sandstone to Maurice Doiron Camionnage et Excavation Ltd. for a cost of \$ 8.00/tonne plus taxes.

MOTION CARRIED

6. Correspondences

The CRSC received a letter from the Restigouche RSC and another from the Greater Miramichi RSC. The Acadian Peninsula RSC will also be sending a letter. They all object to the additional \$ 1.00/ton increase on the tipping fee at the Red Pine Landfill Site. As mentioned at the last meeting, the RSCs were notified by September 15 that they would be subject to an increase of 2.50/ton, however, at the meeting of September 20 it was proposed to increase the rate of \$ 3.50/ton. They ask the CRSC to reconsider the increase of September 20th.

7. Tipping fee forecasted and budgetary process

Following the request from the RSCs asking to reconsider the additional increase for the tipping fees, the Executive Director provides additional information on the reserve fund amounts, including a surplus in 2017 due to the ice storm. Some members question the reasoning for the additional \$ 1/ton increase after having already informed the RSCs that the increase would be \$ 2.50/ton. Other members felt that the additional \$ 1/ton increase should be maintained. The final decision will be debated when the budget is adopted in November.

8. Rencontre avec Opportunités NB

Une rencontre est prévue avec Opportunité NB le 31 octobre prochain à 7 h 15 afin de discuter des opportunités possibles au site d'enfouissement. Le bureau de direction est invité d'y assister. On suggère par la suite que tous les membres y assistent.

9. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 24.

Jean Guy Grant, Président/Chairperson

8. Meeting with Opportunities NB

A meeting is scheduled with Opportunities NB on October 31st at 7:15 a.m. to discuss possible opportunities at the landfill site. The Executive Committee is invited to attend. It was then suggested that all members should attend.

9. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:24 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary