

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

**27 mai 2015**

**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 Luc Desjardins, à 18 h 30.

**2 Présence et constatation du quorum**

Stephen Brunet, City of Bathurst  
Paul Losier, Beresford  
Gilberte Boudreau, Nigadoo  
Luc Desjardins, Petit-Rocher  
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte  
Ron Bourque, Belledune  
Normand Plourde, DSL  
Charles Comeau, DSL  
George Daley, DSL  
Donald Gauvin, DSL  
Jocelyne Hachey, Directrice générale  
Marc Bouffard, Directeur de la planification  
Lynn DeGrâce, Secrétaire-archiviste temporaire

**Quorum :**

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

**3 Adoption de l'ordre du jour**

QUE la modification suivante soit apportée à  
l'ordre du jour:  
*13 a) Mesures d'urgence .*

**Proposé par :** Gilberte Boudreau

**Appuyé par :** Charles Comeau

QUE l'ordre du jour soit adopté avec la  
modification mentionnée ci-haut.

**MOTION ADOPTÉE**

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

**May 27, 2015**

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

**1. Call to order and opening statements**

Meeting called to order by the Chairman,  
Mr. Luc Desjardins, at 6:30 p.m.

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

Stephen Brunet, City of Bathurst  
Paul Losier, Beresford  
Gilberte Boudreau, Nigadoo  
Luc Desjardins, Petit-Rocher  
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte  
Ron Bourque, Belledune  
Normand Plourde, LSD  
Charles Comeau, LSD  
George Daley, LSD  
Donald Gauvin, LSD  
Jocelyne Hachey, Executive Director  
Marc Bouffard, Planning Director  
Lynn DeGrâce, Temp Recording Secretary

**Quorum :**

The meeting chairperson declares that quorum is  
met.

**3. Adoption of agenda**

THAT the following amendment be added to the  
agenda:  
*13a) EMO.*

**Moved by :** Gilberte Boudreau

**Seconded by :** Charles Comeau

THAT the agenda be approved with the above-  
mentioned amendment.

**MOTION CARRIED**

<p><b>4 Déclarations de conflits d'intérêts</b></p> <p>Aucune</p> <p><b>5 Procès-verbal</b>  <b>a) Adoption du procès-verbal du 22 avril, 2015</b></p> <p><b>Proposé par :</b> <u>Stephen Brunet</u>  <b>Appuyé par :</b> <u>Charles Comeau</u></p> <p>QUE le procès-verbal du 22 avril 2015 soit adopté avec les changements suivants :</p> <p>À la version française, item 7, page 3, premier paragraphe, à l'avant dernière ligne, on devrait lire 'débuter' au lieu de 'débutées';  À la version anglaise, item 9c), page 5, 3<sup>e</sup> paragraphe, 3<sup>e</sup> ligne, on devrait lire 'Doiron' au lieu de 'Plourde'.</p> <p style="text-align: center;">MOTION ADOPTÉE</p> <p><b>i) Affaires découlant du procès-verbal</b>  La directrice générale présente le rapport CSR3-33-5a)i).</p> <p><b>b) Adoption du procès-verbal du 29 avril 2015</b></p> <p><b>Proposé par :</b> <u>Paul Losier</u>  <b>Appuyé par :</b> <u>Normand Doiron</u></p> <p>QUE le procès-verbal du 29 avril 2015 soit adopté tel que présenté.</p> <p style="text-align: center;">MOTION ADOPTÉE</p> <p><b>6 Correspondances</b>  La directrice générale a reçu une invitation du groupe du Leadership Économique Chaleur à siéger sur leur comité.</p> <p><b>Motion :</b>  <b>Proposé par :</b> <u>Paul Losier</u>  <b>Appuyé par :</b> <u>Stephen Brunet</u></p> <p>QUE la demande faite par le groupe du Leadership Économique Chaleur soit étudiée par le bureau de direction.</p>	<p><b>4. Conflict of interest declarations</b></p> <p>None</p> <p><b>5. Minutes</b>  <b>a) Adoption of minutes of April 22, 2015</b></p> <p><b>Moved by :</b> <u>Stephen Brunet</u>  <b>Seconded by :</b> <u>Charles Comeau</u></p> <p>THAT the minutes of April 22, 2015 be approved as presented with the following changes:</p> <p>In the French version, item 7, page 3, first paragraph, on the before last line, it should read 'débuter' instead of 'débutées';  In the English version, item 9c), page 5, third paragraph, 3<sup>rd</sup> line, it should read 'Doiron' instead of 'Plourde'.</p> <p style="text-align: center;">MOTION CARRIED</p> <p><b>i) Business arising from minutes</b>  The executive-director presents the report CSR3-33-5a)i).</p> <p><b>b) Adoption of minutes of April 29, 2015</b></p> <p><b>Moved by :</b> <u>Paul Losier</u>  <b>Seconded by :</b> <u>Normand Doiron</u></p> <p>THAT the minutes of April 29, 2015 be approved as presented.</p> <p style="text-align: center;">MOTION CARRIED</p> <p><b>6. Correspondence</b>  The executive director received an invitation from the Chaleur Economic Leadership Group to sit on their committee.</p> <p><b>Motion:</b>  <b>Moved by:</b> <u>Paul Losier</u>  <b>Seconded by:</b> <u>Stephen Brunet</u></p> <p>THAT the request made by the Chaleur Economic Leadership Group be studied by the Executive Committee.</p>
---	--

MOTION ADOPTÉE

7 **Présentation du projet de marketing** – Mitch Poirier, directeur général de la Chambres de commerce du Grand Bathurst, fait une présentation intitulée « CRSC Presentation – GBCC Regional Marketing Project ». M. Poirier cherche chez les membres de la Commission un consensus sur la vision régionale 2020 proposée et indiquée dans la présentation.

**Motion :**

**Proposée par :** Stephen Brunet

**Appuyée par :** George Daley

QUE la présentation du projet de marketing soit discutée à la réunion du 17 juin prochain après avoir été traduite et distribuée à chaque membre de la Commission.

MOTION ADOPTÉE

8 **Présentation des états financiers vérifiés 2014.**

Gilles Deveaux, de la firme EPR Bathurst/Péninsule, présente les états financiers vérifiés 2014

**a) Résolution – président du comité de soutien et de surveillance**

M. André Doucet, vice-président du Comité de soutien et de surveillance, donne son rapport du comité et recommande l'adoption des états financiers audités 2014 tels que présentés.

**Proposé par :** Paul Losier

**Appuyé par :** Gilberte Boudreau

QUE les états financiers audités 2014 soient adoptés tels que présentés.

MOTION ADOPTÉE

9 **Suivi du comité de mises en candidature**

M. Normand Doiron, président du comité de mises en candidature, donne le rapport de son comité. Au poste de président, il y a une candidature, soit M. Donald Gauvin; au poste

MOTION CARRIED

7. **Presentation of Marketing Project** – Mitch Poirier, General Manager, Greater Bathurst Chamber of Commerce, gives a presentation entitled: « CRSC Presentation – GBCC Regional Marketing Project ». Mr. Poirier asks the commission members for their consensus on the proposed regional vision 2020 indicated in the presentation.

**Motion :**

**Moved by:** Stephen Brunet

**Seconded by:** George Daley

THAT the Marketing Project presentation be further discussed at a June 17<sup>th</sup> meeting following its translation and distribution to the board members.

MOTION CARRIED

8. **Presentation of 2014 Audited Financial Statements.**

Gilles Deveaux, EPR-Bathurst/Péninsule, presents de 2014 Audited Financial Statements.

**a) Resolution – Chair of the Support and Oversight Committee**

Mr. André Doucet, Vice-Chair of the Support and Oversight Committee, gives this committee's report and recommends the adoption of the 2014 Audited Financial Statements.

**Moved by:** Paul Losier

**Seconded by:** Gilberte Boudreau

THAT the 2014 Audited Financial Statements be approved as presented.

MOTION CARRIED

9. **Update of Nominating Committee**

Mr. Normand Doiron, chairman of the Nominating Committee, gives his committee's report. For the position of Chairperson, there is one candidate, Mr. Donald Gauvin; for the

de vice-président, il y a une candidature, soit M. Paul Losier. Pour le poste de 3<sup>e</sup> dirigeant, il n'y a pas de candidature.

#### **10 Planification des loisirs – Termes de référence**

M. Marc Bouffard fait la présentation du document intitulé : « Établissement du comité consultatif régional de loisirs de la CSR Chaleur ». Après discussion sur divers articles dans le document, et une demande à la directrice générale de présenter un aperçu des coûts proposés pour l'établissement de ce comité, la motion suivante est faite.

**Proposé par :** Paul Losier

**Appuyé par :** Charles Comeau

QUE le sujet de l'établissement du Comité consultatif régional de loisirs (CCRL) soit rapporté à la réunion du 17 juin prochain.

MOTION ADOPTÉE

#### **11 Lettre d'appui – Groupe de leadership économique Chaleur**

La directrice générale donne une brève explication de la demande faite par le groupe de leadership économique Chaleur pour une lettre d'appui pour l'un de leurs projets. Elle remettra plus d'information aux membres à la prochaine réunion.

#### **12 Affaires reportés**

Aucunes

#### **13 Affaires nouvelles**

##### **a) Mesures d'urgence**

Cet item est rapporté à la réunion du 17 juin.

#### **14 Levée de l'assemblée**

La séance est levée à 20h55.

Luc Desjardins, Président/Chairman

position of Vice-Chairperson, there is one candidate, Mr. Paul Losier. There is no candidate for the position of third officer.

#### **10. Recreation Planning – Terms of reference**

Mr. Marc Bouffard presents the document entitled: «Establishment of the RSC Chaleur Regional Recreation Committee». Following discussion on several items presented in the document, and a request to the executive-director to present an indication of proposed costs for the establishment of this committee, the following motion is made.

**Moved by:** Paul Losier

**Seconded by:** Charles Comeau

THAT the subject of the Establishment of the Chaleur Regional Recreation Committee (CRRC) be discussed further at the June 17<sup>th</sup> meeting.

MOTION CARRIED

#### **11. Support letter – Chaleur Economic Leadership Group**

The executive-director gives a brief explanation of the request made by the Chaleur Economic Leadership Group for a support letter for one of their projects. She will provide additional information at the board members' next meeting.

#### **12. Unfinished business**

None

#### **13. New business**

##### **a) EMO**

This item will be presented at the June 17<sup>th</sup> meeting.

#### **14. Adjournment**

The meeting is adjourned at 8:55 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary