

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

17 avril 2019

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

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

April 17, 2019

**Board room of the Commission
Madisco Complex, 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
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Carole Caron, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Janine Daigle, Directrice du tourisme
Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets
solides par intérim
Carolle Roy, Adjointe à la direction
Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux,
Environnement et Gouvernements locaux

Quorum :

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

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Normand Doiron
Appuyé par : Charles Comeau

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

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
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Carole Caron, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Marc Bouffard, Planning Director
Janine Daigle, Tourism Director
Dayna Carroll, Interim Director of Solid Waste
Management
Carolle Roy, Executive Assistant
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept.
Environment & Local Government

Quorum:

The meeting chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved by: Normand Doiron
Seconded by: Charles Comeau

THAT the agenda be approved as presented.
MOTION CARRIED

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Procès-verbaux

a) Adoption du procès-verbal du 20 mars 2019

Proposé par : Normand Plourde

Appuyé par : Charles Doucet

QUE le procès-verbal du 20 mars 2019 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

i) Affaires découlant du procès-verbal

Madame Carole Caron et Monsieur Luc Desjardins arrivent durant la présentation des affaires découlant du procès-verbal.

La directrice générale révisé les affaires découlant du procès-verbal.

Au point 1, Voie de contournement entre Janeville à Bertrand, une réunion est prévue le 3 mai prochain avec les bureaux de directions des CSR Chaleur et Péninsule acadienne ainsi que les députés et ministres des deux régions.

Au point 2, Tourisme, la direction demande si le conseil voit le besoin de garder la question de l'invitation du directeur général du ministère puisque l'Office a une bonne relation avec le ministère. Un membre demande que ce point soit gardé dans les affaires découlant et que la question du guide provincial soit apportée à une réunion ultérieure.

Au point 6, Lettre d'appui au Projet Aulnes, il y a un consensus que les dix membres du conseil d'administration signent la lettre.

4. Conflict of interest declarations

None

5. Minutes

a) Adoption of minutes of March 20, 2019

Moved by: Normand Plourde

Seconded by: Charles Doucet

THAT the minutes of March 20, 2019, be approved as presented.

MOTION CARRIED

i) Business arising from minutes

Ms. Carole Caron and Mr. Luc Desjardins arrive at the meeting during the presentation of the business arising from minutes.

The Executive Director reviews the Business arising from minutes.

Under item 1, Bypass Bertrand to Janeville, a meeting is scheduled on May 3rd, between the Executive Committees of the Chaleur and Acadian Peninsula RSCs as well as the MLAs and minister from both regions.

Under item 2, Tourism, the director asks if the Board sees the need to keep the point of the invitation to the Department's Executive Director since the Tourism Office has a good relationship with the department. A member asks that it be kept in the business arising from minutes and to bring the issue of the provincial guide to a future meeting.

Under item 6, Letter of support to Aulnes Project, there is a consensus that all 10 Board members sign the letter.

6. Correspondances

La directrice générale fait un sommaire des correspondances; CSR3-80-6.

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Luc Desjardins

QUE la CSRC envoie une lettre d'appui au Projet Aulnes pour leur demande de financement auprès du gouvernement afin de produire une série d'émission d'affaires publiques nommée Espace Maritime portée sur le développement socio-économique.

MOTION ADOPTÉE

La directrice générale va inviter Production Aulnes à venir faire une présentation au conseil en juin.

7. Présentation – États financiers vérifiés par Allen, Paquet & Arseneau

Monsieur Brett Campbell de la firme comptable Allen, Paquet & Arseneau présente les États financiers consolidés 2018.

Proposé par : Paolo Fongemie

Appuyé par : Joe Noel

QUE les États financiers consolidés 2018 soient reçus.

MOTION ADOPTÉE

8. Rapport d'activité

a) Corporatif

La directrice générale présente la partie du service corporatif du rapport CSR3-80-8.

b) Gestion des déchets solides

La directrice par intérim du service de Gestion des déchets solides présente sa partie du rapport CSR3-80-8.

6. Correspondences

The Executive Director provides a summary of the correspondences; CSR3-80-6.

Moved by: Charles Doucet

Seconded by: Luc Desjardins

THAT the CRSC send a letter of support to the "Projet Aulnes" for their funding request to the government to produce a series of public affairs program called "Espace Maritime" focused on socio-economic development.

MOTION CARRIED

The Executive Director will invite "Production Aulnes" to give a presentation to the Board in June.

7. Presentation – Audited Financial Statements by Allen, Paquet & Arseneau

Mr. Brett Campbell of the accounting firm Allen, Paquet & Arseneau, presents the Consolidated Financial Statements of 2018.

Moved by: Paolo Fongemie

Seconded by: Joe Noel

THAT the 2018 Consolidated Financial Statement be received.

MOTION CARRIED

8. Activity Report

a) Corporate

The Executive Director presents the corporate section of the CSR3-80-8 report.

b) Solid Waste Management

The Interim Director of Solid Waste Management presents her section of the CSR3-80-8 report.

c) Urbanisme

Le directeur du service d'urbanisme présente sa partie du rapport CSR3-80-8.

d) Tourisme

La directrice de l'Office du tourisme présente sa partie du rapport CSR3-80-8.

e) Finance

La directrice générale présente le rapport de finance de janvier et février.

9. Structure Police régionale – Suite aux consultations des municipalités et DSL

Le rapport du consultant de la firme Catalyst pour l'étude sur la régionalisation des services de police a été présenté aux conseils municipaux et aux représentants des Districts de services locaux.

Monsieur Gauvin partage les réflexions des citoyens des DSL suite à leur réunion publique du 8 avril dernier.

- Ils ne mettent pas en question la possibilité d'une force policière régionale; ils ne sont ni pour, ni contre, pour le moment.
- Ils sont d'avis qu'il y a trop de questions qui n'ont pas été répondues dans le rapport du consultant.
- Ils questionnent le niveau de responsabilité et de représentativité des DSL en ce qui toucherait la gouvernance.
- Les questions du nombre de policiers, les coûts et le service au niveau des crimes majeurs les préoccupent également.
- Les représentants des DSL aimeraient également rencontrer le ministre de l'Environnement et Gouvernements locaux.

Le président du comité, Monsieur Fongemie, rappelle que le consultant avait expliqué que les trois forces policières créaient de la duplication à certains égards et que le nombre de policiers et les coûts du service seraient ajustés après la

c) Planning

The Planning Department Director presents his section of the CSR3-80-8 report.

d) Tourism

The Tourism Office Director presents her section of the CSR3-80-8 report.

e) Finance

The Executive Director presents the financial report of January and February.

9. Regional Police Structure – Following the municipalities and LSD consultations

The Regional Policing Study Report prepared by the Catalyst Consulting Firm was presented to the municipal councils and Local Service District representatives.

Mr. Gauvin shares the reflections of the citizens of the LSD following their public meeting of April 8th.

- They are not questioning the possibility of a regional police force; they are neither for nor against for the moment.
- They are of the opinion that there are too many questions that have not been answered in the consultant's report.
- They question the level of responsibility and representativeness of LSDs in terms of governance.
- The number of police officers, the costs and the service at the level of major crimes are also a concern.
- LSD representatives would also like to meet with the Minister of the Environment and Local Government.

The Chairman of the Committee, Mr. Fongemie, recalled that the consultant had explained that having three police forces creates duplications and that the number of police officers and the service costs would be adjusted after three years;

troisième année, selon les statistiques recueillies durant les premières années. Il ajoute que le mandat du consultant n'était pas de faire l'implantation, mais plutôt de faire l'étude du contexte actuel et d'apporter des recommandations relativement aux meilleures options. Il y a beaucoup de travail administratif à entreprendre avant de pouvoir implanter une force policière régionale. Le ministère de la Sécurité publique est ultimement responsable et aura donc le dernier mot. Pour ce qui est de la subvention du gouvernement pour les DSL, il n'y a aucune garantie que celle-ci soit maintenue, peu importe l'entité qui offre le service.

Les prochaines étapes sont :

- La rencontre prévue le 1^{er} mai avec les ministres de la Sécurité publique et de l'Environnement et Gouvernements locaux.
- Ensuite, le comité se réunira et avec une firme experte détermineront et proposeront un mandat pour la phase 2 au conseil d'administration.
- Par la suite, il y aura une question budgétaire et le conseil devra déterminer si elle procède à une troisième phase, soit celle de l'implantation.

a) Résolution – Engagement de la CSRC afin de poursuivre avec les prochaines étapes

ATTENDU QUE la CSRC a tenu une réunion publique, le 12 février 2019, pour présenter les résultats de l'étude de la firme Catalyst Consulting and Engineers sur la régionalisation des services de police auprès des principaux intervenants de la région Chaleur;

ATTENDU QUE la CSRC a accueilli le dépôt du rapport de la firme Catalyst Consulting Engineers lors de sa réunion régulière le 20 février 2019;

ATTENDU QUE les citoyens des municipalités et des DSL ont eu l'occasion de s'exprimer et de poser des questions lors de diverses séances publiques;

Proposé par : Charles Doucet
Appuyé par : Joe Noel

according to statistics collected during the first few years. He adds that the consultant's mandate was not to implement, but rather to conduct a study of the current context and to bring recommendations of what could be our best options. There is a lot of administrative work to do before a regional police force can be established. The Department of Public Safety is ultimately responsible, so it will have the last word. As far as the government grant for the LSDs is concerned, he noted that there are no guarantee this fund will be maintained, regardless of the entity offering the service.

The next steps are:

- Meeting with the ministers of Public Safety and Environment and Local Government on May 1st.
- Then the committee will meet and with an expert determine and propose a mandate for Phase 2 to the Board of Directors.
- Thereafter, there will be a budgetary decision and the Board will have to determine if it wants to proceed with a third phase being the implantation.

a) Resolution – Commitment from the CRSC to move forward with next steps

WHEREAS the CRSC held a public meeting on February 12, 2019, to present the findings of the study conducted by Catalyst Consulting Engineers to the main stakeholders of the Chaleur region;

WHEREAS the CRSC received the report from Catalyst Engineers during its regular meeting held on February 20, 2019;

WHEREAS the citizens of the municipalities and LSD had the opportunity to express themselves and ask questions during various public meetings;

Moved by: Charles Doucet
Seconded by: Joe Noel

QUE la CSRC s'engage à entreprendre les prochaines étapes administratives pour la possibilité de la mise en place d'une force policière pour l'ensemble du territoire de la région Chaleur.

MOTION ADOPTÉE

10. Congrès mondial acadien 2024 - Suivi

La Société nationale de l'Acadie est maintenant à l'étape des visites pour les évaluations des propositions. Le choix entre les deux régions sera possiblement annoncé lors du Congrès mondial acadien 2019.

11. Autoriser la signature du Bail

Madame Carole Caron, Monsieur Luc Desjardins et Monsieur Donald Gauvin se déclarent en conflits et quittent de la salle.

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Joe Noel

QUE le conseil d'administration autorise la signature du bail de 10 ans pour les locaux rénovés au 702, rue Principale à Petit-Rocher.

MOTION ADOPTÉE

12. Séance huis clos

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Charles Comeau

QUE le conseil d'administration entre en huis clos.

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Joe Noel

QUE le conseil d'administration sorte du huis clos et que l'assemblée soit ouverte au public.

MOTION ADOPTÉE

13. Affaires reportées

Aucune

THAT the CRSC commits to undertake the next administrative steps for the possible establishment of a police force for the entire territory of the Chaleur region.

MOTION CARRIED

10. World Acadian Congress – Update

The "Société nationale de l'Acadie » is now at the visiting stage for the proposal evaluations. The choice between the two regions will surely be announced at the 2019 World Acadian Congress.

11. Authorize the signing of the Lease Agreement

Mrs. Carole Caron, Mr. Luc Desjardins and Mr. Donald Gauvin declare themselves in conflict and leave the room.

Moved by: Charles Doucet

Seconded by: Joe Noel

THAT the Board of Directors authorizes the signing of the 10-year lease agreement for the renovated offices at 702 Principale Street in Petit-Rocher.

MOTION CARRIED

12. In Camera Session – Human Resources

Moved by: Donald Gauvin

Seconded by: Charles Comeau

THAT the Board of Directors meets In Camera.

MOTION CARRIED

Moved by: Charles Doucet

Seconded by: Joe Noel

THAT the Board of Directors leaves the In Camera session and the meeting be open to the public.

MOTION CARRIED

13. Unfinished business

None

14. Affaires nouvelles

Aucune

15. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 15.

14. New business

None

15. Ajournement

The meeting is adjourned at 8:15 p.m.

Jean Guy Grant, Président/Chairperson

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary