

<p align="center">Conseil d'administration CSR Chaleur Réunion régulière Procès-verbal</p>	<p align="center">Chaleur RSC Board of Directors Regular meeting Minutes</p>
<p align="center">21 août 2019</p> <p align="center">Salle de conseil du village de Belledune 2471, rue Principale, Belledune</p> <p>1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue</p> <p>Réunion appelée à l'ordre par le président, Monsieur Joseph Noel, à 18 h 40.</p> <p>2. Présence et constatation du quorum</p> <p>Paolo Fongemie, Bathurst Jean Guy Grant, Beresford Charles Doucet, Nigadoo Réjean Guitard, Petit-Rocher Normand Doiron, Pointe-Verte Joseph Noel, Belledune Donald Gauvin, DSL Charles Comeau, DSL Carole Caron, DSL Jocelyne Hachey, Directrice générale Marc Bouffard, Directeur de la planification Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides par intérim Janine Daigle, Directrice du tourisme Carolle Roy, Adjointe à la direction Jonathan Plourde, Gestionnaire en environnement</p> <p>Membres absents : Normand Plourde, DSL</p> <p>Quorum :</p> <p>Le président d'assemblée déclare que le quorum est atteint.</p>	<p align="center">August 21, 2019</p> <p align="center">Belledune Municipal Council Chambers 2471 Main Street, Belledune</p> <p>1. Call to order and opening statements</p> <p>Meeting called to order by the Chairman, Mr. Joseph Noel, at 6:40 p.m.</p> <p>2. Recording of attendance and quorum</p> <p>Paolo Fongemie, Bathurst Jean Guy Grant, Beresford Charles Doucet, Nigadoo Réjean Guitard, Petit-Rocher Normand Doiron, Pointe-Verte Joseph Noel, Belledune Donald Gauvin, LSD Charles Comeau, LSD Carole Caron, LSD Jocelyne Hachey, Executive Director Marc Bouffard, Planning Director Dayna Carroll, Acting Director of Solid Waste Management Janine Daigle, Tourism Director Carolle Roy, Executive Assistant Jonathan Plourde, Environment Manager</p> <p>Members absent: Normand Plourde, LSD</p> <p>Quorum:</p> <p>The meeting chairperson declares that quorum is met.</p>
<p>3. Adoption de l'ordre du jour</p> <p>Proposé par : Paolo Fongemie Appuyé par : Charles Doucet</p> <p>QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. MOTION ADOPTÉE</p>	<p>3. Adoption of agenda</p> <p>Moved by: Paolo Fongemie Seconded by: Charles Doucet</p> <p>THAT the agenda be approved as presented. MOTION CARRIED</p>

<p>4. Déclarations de conflits d'intérêts</p> <p>Aucun</p>	<p>4. Conflict of interest declarations</p> <p>None</p>
<p>5. Procès-verbal a) Adoption du procès-verbal du 19 juin 2019</p> <p>Proposé par : Normand Doiron Appuyé par : Carole Caron</p> <p>QUE le procès-verbal du 19 juin 2019 soit adopté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;">MOTION ADOPTÉE</p> <p>i) Affaires découlant du procès-verbal</p> <p>Aucun commentaire concernant les affaires découlant; CSR3-85-5a)i.</p>	<p>5. Minutes a) Adoption of minutes of June 19, 2019</p> <p>Moved by: Normand Doiron Seconded by: Carole Caron</p> <p>THAT the minutes of June 19, 2019, be approved as presented.</p> <p style="text-align: right;">MOTION CARRIED</p> <p>i) Business arising from minutes</p> <p>No comments regarding the business arising from minutes; CSR3-85-5a)i.</p>
<p>6. Correspondances</p> <p>La directrice générale présente les correspondances; CSR3-85-6.</p>	<p>6. Correspondence</p> <p>The Executive Director presents the correspondence; CSR3-85-6.</p>
<p>7. Rapport d'activité</p> <p>a) Corporatif et collaboratif</p> <p>La directrice générale mentionne qu'il n'y a rien de significatif à souligner pour la section des services corporatif et collaboratif et il n'y a aucun commentaire ni question du conseil.</p> <p>b) Gestion des déchets solides</p> <p>La directrice par intérim du service de Gestion des déchets solides présente sa partie du rapport CSR3-85-7.</p> <p>c) Service d'urbanisme</p> <p>Le directeur du service d'urbanisme présente sa partie du rapport CSR3-85-7. Il mentionne qu'ils ont reçu deux demandes de proposition pour le projet d'érosion sur les zones côtières. Le CCRACC se rencontrera la semaine prochaine pour recommander à la CSR l'embauche d'un</p>	<p>7. Activity Report</p> <p>a) Corporate and Collaborative</p> <p>The Executive Director mentions that there is nothing significant to highlight in the Corporate and Collaborative section and there are no comments or questions from the Board.</p> <p>b) Solid Waste Management</p> <p>The Solid Waste Management Acting Director presents her section of the CSR3-85-7 report.</p> <p>c) Planning Department</p> <p>The Planning Department Director presents his section of the CSR3-85-7 report. He mentioned that they received two requests for proposals for the project on coastal erosion. The CRACCCA will meet next week to recommend to the Board the appointment of a consultant. A motion will be</p>

consultant. Une motion sera présentée lors de la réunion du 18 septembre afin de ratifier le choix du consultant pour l'étude sur les érosions des zones côtières.

d) Office du tourisme

La directrice de l'Office du tourisme présente sa partie du rapport CSR3-85-7. Elle ajoute que l'Office du tourisme regarde présentement à recouvrir l'autobus des Titans avec l'image de marque de l'Office au coût d'environ 15 000 \$. Il n'y a pas suffisamment de fonds au budget de marketing, toutefois des fonds sont disponibles dans le budget global de l'Office, soit sous les dépenses de loyer.

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE l'Office du tourisme va de l'avant avec le recouvrement de l'autobus des Titans avec l'image de marque de l'Office.

MOTION ADOPTÉE

e) Finance

La directrice générale mentionne qu'il n'y a rien de significatif à souligner du rapport financier, qu'ils sont à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire. Il n'y a pas de commentaires ni questions du conseil.

Proposé par : Carole Caron

Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE le rapport d'activité soit reçu tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

8. Service de Gestion des déchets solides

a) Optimisation de la collecte

En février 2018, la CSRC s'était donné comme mandat de procéder avec une étude à savoir si la région Chaleur devait procéder à l'optimisation de la collecte résidentielle des matières résiduelles. Le gestionnaire en environnement présente le rapport de cette étude. Il passe en

presented at the September 18th meeting to ratify the choice for a consultant for the Coastal Erosion Study.

d) Tourism Office

The Tourism Office Director presents her section of the CSR3-85-7 report. She adds that the Tourism Office is currently looking to cover the Titans bus with the Office's branding at a cost of approximately \$ 15,000. There is not enough money in the marketing budget. However, funds are available in the overall Tourism Office budget, mainly under rent expenses.

Moved by: Charles Doucet

Seconded by: Paolo Fongemie

THAT the Tourism Office moves forward with covering of the Titans bus with the Tourism Office branding.

MOTION CARRIED

e) Finance

The Executive Director mentions that there is nothing significant to highlight in the financial report, that they are within their allocated budget. There are no comments or questions from the Board.

Moved by: Carole Caron

Seconded by: Paolo Fongemie

THAT the activity report be received as presented.

MOTION CARRIED

8. Solid Waste Management

a) Collection Optimization

In February 2018, the CRSC gave the mandate to conduct a study on whether the Chaleur region should proceed with the optimization of residential waste collection. The Environment Manager presents the report of this study. He reviews the mandate of the study and provides an

revue le mandat de l'étude et donne un aperçu de la situation actuelle. Il explique les éléments à considérer si la collecte serait gérée par la CSRC. En 2019, les municipalités de Pointe-Verte, Petit-Rocher et Nigadoo ont conclu une entente à laquelle il aurait un contrat pour le territoire et qu'il serait géré par une des municipalités. En conclusion, l'entraide entre municipalité et DSL est priorisée.

9. Office du tourisme
a) Programme d'adhésion

Le conseil d'administration avait demandé une analyse afin de voir à la possibilité de créer une association pour les opérateurs touristiques de la région. La directrice de l'Office présente le programme d'adhésion proposée pour devenir membres. Certains membres contestent le besoin d'une association et des frais d'adhésion.

Proposé par : Paolo Fongemie
Appuyé par : Donald Gauvin

QUE l'Office du tourisme laisse tomber le programme d'adhésion pour une association touristique régionale.

MOTION ADOPTÉE

b) Taxe d'hébergement

Les maires devront se rencontrer afin de discuter de la question d'un arrêté municipal sur la taxe d'hébergement dans leur municipalité.

10. Développement économique régional

Le rapport de recommandation du Comité d'étude pour la mise en place d'une structure régionale de développement économique et été présenté lors de la réunion de juin. Les membres étaient invités à partager le rapport à leur conseil ou comité respectif. Le point sera reporté à la réunion d'octobre ou novembre afin de déterminer si la CSRC passera à l'étape suivante. Cela dit, un montant sera inclus dans le budget préliminaire.

overview of the current situation. He informs the members of the points to consider if the collection would be managed by the CRSC. In 2019, the municipalities of Pointe-Verte, Petit-Rocher and Nigadoo reached an agreement to which they would have a contract for the territory and that it would be managed by one of the municipalities. In conclusion, mutual assistance between the municipality and LSD is prioritized.

9. Tourism Office
a) Membership program

The Board of Directors had asked for an analysis to see the possibility of creating an association for tourism operators in the region. The Tourism Office Director presents the proposed membership program. Some board members question the need for an association and membership fees.

Moved by: Paolo Fongemie
Seconded by: Donald Gauvin

THAT the Tourism Office drop the membership program for a regional tourism association.

MOTION CARRIED

b) Accommodation Levy

The mayors will have to meet to discuss the question of a municipal bylaw regarding an accommodation levy in their municipalities.

10. Regional Economic Development

The recommendation report of the Review Committee for the Implementation of a Regional Economic Development Structure was presented during the June meeting. The members were asked to share the report with their respected council or committee. The item will be deferred to the October or November meeting to determine if the CRSC will proceed to the next step. That said, an amount will be included in the preliminary budget.

<p>11. Politique de dons</p> <p>Une deuxième ébauche de la politique de don proposée avait été remise aux membres. Monsieur Donald Gauvin demande une modification au point 2, <i>Définition de don</i>. Il propose de formuler la définition comme suit : <i>Contribution financière qu'accorde la CSRC pour soutenir la réalisation d'activités ou projets non assignés à des postes spécifiques du budget</i>. Il est à noter que la mention « organisme à but non lucratif » a été supprimée de la définition proposée. Une motion sera apportée à la prochaine réunion afin d'adopter la politique.</p> <p>12. Séance à huis clos</p> <p>Proposé par : Paolo Fongemie Appuyé par : Jean Guy Grant</p> <p>QUE le conseil d'administration entre en huis clos. MOTION ADOPTÉE</p> <p>Proposé par : Charles Doucet Appuyé par : Paolo Fongemie</p> <p>QUE le conseil d'administration sorte du huis clos et que l'assemblée soit ouverte au public. MOTION ADOPTÉE</p> <p>13. Affaires reportées</p> <p>Aucune</p>	<p>11. Donation Policy</p> <p>A second draft of the proposed donation policy was provided to members. Mr. Donald Gauvin requests an amendment to item 2, <i>Definition of donation</i>. He proposed that the definition reads as follows: <i>Financial contribution by the CRSC to support the implementation of activities or projects not assigned to specific budget items</i>. It should be noted that the reference "non-profit organization" has been removed from the proposed definition. A motion will be made at the next meeting to adopt the policy.</p> <p>12. Closed Session</p> <p>Moved by: Paolo Fongemie Seconded by: Jean Guy Grant</p> <p>THAT the Board of Directors meets In Camera. MOTION CARRIED</p> <p>Moved by: Charles Doucet Seconded by: Paolo Fongemie</p> <p>THAT the Board of Directors leaves the closed session and the meeting be open to the public. MOTION CARRIED</p> <p>13. Unfinished business</p> <p>None</p>
<p>14. Affaires nouvelles</p> <p>Aucune</p>	<p>14. New business</p> <p>None</p>
<p>15. Levée de l'assemblée</p> <p>La séance est levée à 20 h 45.</p> <hr/> <p>Joseph Noel, Président/Chairperson</p>	<p>15. Ajournement</p> <p>The meeting is adjourned at 8:45 p.m.</p> <hr/> <p>Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary</p>