

**Conseil d'administration CSR Chaleur
Assemblée générale annuelle (AGA)
Procès-verbal**

29 mai 2019

**Danny's Hotel Suites Events Centre
1223, rue Principale, Beresford**

1. Ouverture de l'assemblée

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

2. Appel nominal et présentation des membres

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Réjean Guitard, Petit-Rocher (substitut)
Maxime Lejeune, Pointe-Verte (substitut)
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Carole Caron, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Dayna Carroll, Directrice par intérim de la
Gestion des déchets solides
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Janine Daigle, Directrice Office du tourisme
Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux,
Environnement et Gouvernements locaux
Carolle Roy, Adjointe à la direction

Quorum :

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

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Paolo Fongemie
Appuyé par : Charles Comeau

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

**Chaleur RSC Board of Directors
Annual General Meeting (AGM)
Minutes**

May 29, 2019

**Danny's Hotel Suites Events Centre
1223 Principale Street, Beresford**

1. Opening of the meeting

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

2. Roll call and presentation of members

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Réjean Guitard, Petit-Rocher (substitute)
Maxime Lejeune, Pointe-Verte (substitute)
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Carole Caron, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Interim
Director
Marc Bouffard, Planning Director
Janine Daigle, Tourism Office Director
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept.
Environment & Local Government
Carolle Roy, Executive Assistant

Quorum:

The meeting Chairperson declares that quorum is
met.

3. Adoption of agenda

Moved by: Paolo Fongemie
Seconded by: Charles Comeau

THAT the agenda be approved as presented.
MOTION CARRIED

<p>4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 mai 2018</p> <p>Proposé par : Donald Gauvin Appuyé par : Joe Noel</p> <p>QUE le procès-verbal de l'AGA du 16 mai 2018 soit adopté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;">MOTION ADOPTÉE</p>	<p>4. Adoption of the minutes of the May 16, 2018, AGM</p> <p>Moved by: Donald Gauvin Seconded by: Joe Noel</p> <p>THAT the minutes of the May 16, 2018, AGM be approved as presented.</p> <p style="text-align: right;">MOTION CARRIED</p>
<p>5. Présentation du rapport annuel 2018</p> <p>Le président présente le mot du président du rapport annuel 2018.</p> <p>La directrice générale présente les sections des Services corporatif et collaboratif.</p> <p>Le directeur de la planification présente la section du Service d'urbanisme.</p> <p>La directrice par intérim du Service de gestion des déchets solides présente sa section du rapport.</p> <p>La directrice de l'Office du tourisme présente sa section du rapport.</p>	<p>5. Presentation of the 2018 Annual Report</p> <p>The Chair presents the Word from the Chairman of the 2018 Annual Report.</p> <p>The Executive Director presents the Corporate and Collaborative Services sections.</p> <p>The Planning Director presents the Planning Department section.</p> <p>The Solid Waste Management Interim Director presents her section of the report.</p> <p>The Tourism Office Director presents her section of the report.</p>
<p>a) Adoption du rapport</p> <p>Proposé par : Charles Comeau Appuyé par : Réjean Guitard</p> <p>QUE le rapport annuel 2018 soit adopté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;">MOTION ADOPTÉE</p>	<p>a) Adoption of the report</p> <p>Moved by: Charles Comeau Seconded by: Réjean Guitard</p> <p>THAT the 2018 Annual Report be accepted as presented.</p> <p style="text-align: right;">MOTION CARRIED</p>
<p>6. Présentation des états financiers vérifiés 2018</p> <p>Monsieur Rémi Boudreau de la firme comptable Allen, Paquet et Arseneau présente les états financiers consolidés 2018.</p>	<p>6. Presentation of the 2018 Audited Financial Report</p> <p>Mr. Rémi Boudreau of the Allen, Paquet & Arseneau Accounting Firm presents the 2018 Consolidated Financial Statements.</p>

<p>a) Résolution – Adoption du rapport du Comité de soutien et surveillance</p> <p>La directrice générale présente le rapport du Comité de soutien et surveillance.</p> <p>Proposé par : Paolo Fongemie Appuyé par : Charles Doucet</p> <p>QUE le rapport du comité de Soutien et surveillance soit adopté tel que présenté. MOTION ADOPTÉE</p> <p>b) Résolution – Adoption des états financiers consolidés 2018</p> <p>Proposé par : Donald Gauvin Appuyé par : Réjean Guitard</p> <p>QUE les états financiers consolidés 2018 soient adoptés tels que présentés. MOTION ADOPTÉE</p> <p>7. Élections</p> <p>Proposé par : Paolo Fongemie Appuyé par : Charles Comeau</p> <p>QUE Monsieur Maxime Lejeune soit élu président d'élection. MOTION ADOPTÉE</p> <p>Le président d'élection explique la procédure d'élection et présente le rapport de nomination.</p> <p>Les nominations sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">) Monsieur Joseph Noel au poste de président.) Monsieur Paolo Fongemie au poste de vice-président.) Messieurs Charles Doucet et Jean Guy Grant au poste du 3^e dirigeant du bureau de direction.) Aucune nomination pour les postes au comité technique. 	<p>a) Resolution – Adoption of the Oversight and Support Committee</p> <p>The Executive Director presents the Oversight and Support Committee report.</p> <p>Moved by: Paolo Fongemie Seconded by: Charles Doucet</p> <p>THAT the Oversight and Support Committee report be approved as presented. MOTION CARRIED</p> <p>b) Resolution – Adoption of the 2018 Consolidated Financial Statements</p> <p>Moved by: Donald Gauvin Seconded by: Réjean Guitard</p> <p>THAT the 2018 Consolidated Financial Statements be approved as presented. MOTION CARRIED</p> <p>7. Elections</p> <p>Moved by: Paolo Fongemie Seconded by: Charles Comeau</p> <p>THAT Mr. Maxime Lejeune be elected Election President. MOTION CARRIED</p> <p>The Election President explains the election process and presents the nominations report.</p> <p>The nominations are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none">) Mr. Joseph Noel for the position of Chairperson.) Mr. Paolo Fongemie for the position of Vice-Chairperson.) Mr. Charles Doucet and Mr. Jean Guy Grant for the position of 3rd Officer of the Executive Committee.) No nominations for the positions on the Technical Committee.
--	---

Madame Janine Daigle et Madame Carolle Roy sont nommées scrutatrices.

Élection au poste de président

Il n'y a aucune autre nomination pour le poste de président. Le président d'élection déclare les nominations closes.

) Monsieur Joseph Noel est élu par acclamation au poste de président.

Élection au poste de vice-président

Il n'y a aucune autre nomination pour le poste de vice-président. Le président d'élection déclare les nominations closes.

) Monsieur Paolo Fongemie est élu par acclamation au poste de vice-président.

Élection au poste de 3^e dirigeant

Les candidats au poste de 3^e dirigeant sur le bureau de direction sont Monsieur Charles Doucet et Monsieur Jean Guy Grant. Il n'y a aucune autre nomination. Le président d'élection déclare les nominations closes. Les scrutatrices procèdent à distribuer, recueillir et compiler les bulletins de vote. Par la suite elles présentent le rapport au président d'élection.

) Le président d'élection déclare que Monsieur Charles Doucet a reçu la majorité des votes et le déclare 3^e dirigeant du bureau de direction.

Élection pour les membres du comité technique

Les candidats pour les deux postes sur le comité technique sont Madame Carole Caron et Monsieur Charles Comeau. Il n'y a aucune autre nomination. Le président d'élection déclare les nominations closes.

) Madame Carole Caron et Monsieur Charles Comeau sont élus par acclamation comme membres du comité technique.

Ceci conclut les élections. Les bulletins de vote seront détruits.

Mrs. Janine Daigle and Mrs. Carolle Roy are named scrutineers.

Election of Chairperson

There are no other nominations for the position of Chairperson. The Election President declares the nominations closed.

) Mr. Joseph Noel is elected Chairperson by acclamation.

Election of Vice-Chairperson

There are no other nominations for the position of Vice-Chairperson. The Election President declares the nominations closed.

) Mr. Paolo Fongemie is elected Vice-Chairperson by acclamation.

Election of Third Officer

The candidates for the position of Third Officer on the Executive Committee are Mr. Charles Doucet and Mr. Jean Guy Grant. There are no other nominations. The Election President declares the nominations closed. The scrutineers proceed to distribute, collect and compile the voting ballots. Then present the report to the Election President.

) The Election President declares that Mr. Charles Doucet has received the majority of votes and declares him Third Officer on the Executive Committee.

Election for the Technical Committee members

The candidates for the two positions on the Technical Committee are Ms. Carole Caron and Mr. Charles Comeau. There are no other nominations. The Election President declares the nominations closed.

) Ms. Carole Caron and Mr. Charles Comeau are elected by acclamation as members of the Technical Committee.

This concludes the elections. The voting ballots shall be destroyed.

<p>8. Période de questions du public</p> <p>Suite à une question du public, M. Rémi Boudreau explique que, dans les états financiers consolidés présentés, la note 14 relativement aux journées de maladie est une évaluation actuarielle afin de pouvoir faire des prévisions de ces coûts à long terme.</p> <p>9. Ajournement</p> <p>La séance est levée à 19 h 48.</p> <hr/> <p>Jean-Guy Grant, Président/Chairperson</p>	<p>8. Question period for the public</p> <p>Following a question from the public, Mr. Remi Boudreau explained that, in the consolidated financial statements presented, note 14 regarding sick days is an actuarial estimate in order to be able to forecast these costs in the long term.</p> <p>9. Meeting Adjourned</p> <p>The meeting is adjourned at 7:48 p.m.</p> <hr/> <p>Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary</p>
--	--