

**Conseil d'administration CSR Chaleur**

**Réunion ordinaire**

**Procès-verbal**

**le mercredi 15 mars 2023**

**18 h 30**

**Salle de conférence CSR Chaleur**

**702, rue Principale, suite 2**

**Petit-Rocher**

Présence	Kim Chamberlain, Bathurst Darryl Branch Charles Doucet, Belle-Baie Joel Olivier Paul Arseneault, Belledune Cynthia Robinson, Belledune Laura McNulty, District rural Donald Duclos, District rural
Membres absents :	Penny Anderson, Bathurst Daniel Guitard, Belle-Baie Nathalie Paulin, District rural
Personnel :	Jocelyne Hachey, Directrice générale Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides Shirley deSilva, directrice développement économique et touristique Jennifer Pitre, Gestionnaire Développement Communautaire Carolle Roy, Adjointe à la direction

**1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue**

La réunion est appelée à l'ordre par la vice-présidente, Madame Kim Chamberlain, à 18 h 45.

**2. Présence et constatation du quorum**

La présidente d'assemblée déclare que le quorum est atteint.

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

**Proposé par :** Charles Doucet

**Appuyé par :** Laura McNulty

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

MOTION ADOPTÉE

**4. Déclarations de conflits d'intérêts**

Aucune

**5. Procès-verbal**

**5.1 Adoption du procès-verbal du 16 février 2023**

**Proposé par :** Laura McNulty

**Appuyé par :** Cynthia Robinson

QUE le procès-verbal du 16 février 2023 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

**5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal**

La première dirigeante révise les affaires découlant; CSR3-131-5.1.1.

**6. Correspondance**

La première dirigeante révise la correspondance; CSR3-131-6.

**7. Présentations**

**7.1 Présentation - Retombée économique des activités touristiques de l'été 2022 par Marc Leblanc**

En raison de difficultés techniques, la présentation a dû être reportée à une réunion ultérieure.

**7.2 Présentation l'Aéroport de Bathurst par Jamie Degrâce**

Le directeur de l'aéroport de Bathurst, M. Jamie Degrace, présente les difficultés financières auxquelles l'aéroport fait face actuellement. Le président du conseil d'administration, M. Alain Guitard, est également présent. Ils demandent une lettre d'appui de la part de la CSRC et des municipalités, ainsi que des témoignages pour les aider dans leur demande de financement auprès du gouvernement provincial.

**8. Corporatif et collaboratif**

**8.1 Élaboration d'une stratégie régionale**

**Proposé par :** Darryl Branch

**Appuyé par :** Laura McNulty

QUE la Commission de services régionaux Chaleur adopte le mandat du comité de pilotage pour le développement d'une stratégie régionale tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

### **8.1.1 Mise en place d'un comité de pilotage**

Attendue que le mandat stipule que le comité doit être composé de 4 membres du conseil d'administration, nommés par ce dernier, représentant l'ensemble des communautés membres de la CSRC;

**Proposé par :** Darryl Branch

**Appuyé par :** Donald Duclos

QUE les membres suivants soient nommés sur le comité de pilotage pour le développement d'une stratégie régionale : Madame Kim Chamberlain, Monsieur Charles Doucet, Madame Cynthia Robinson et Madame Laura McNulty.

MOTION ADOPTÉE

### **8.1.2 Résolution - Octroi du contrat**

**Attendu que** la CSRC doit avoir adopté et fait approuver une stratégie régionale par leur conseil d'administration avant le 1<sup>er</sup> juillet 2023 tel que défini dans la Loi sur la prestation de services régionaux et les règlements qui l'accompagne;

**Attendu que** la CSRC doit s'assurer de respecter les exigences légales liées à la stratégie régionale et de répondre aux attentes minimales en matière de service pour chaque nouveau service prescrit (développement économique, promotion du tourisme, développement communautaire, transport régional, partage des coûts pour les infrastructures sportives, récréatives et culturelles régionales et comité de sécurité publique);

**Attendu qu'une somme de 50 000 \$** sera accordée à chaque CSR pour réaliser ce plan;

**Attendu qu'**une liste d'une douzaine de consultants potentiels a été dressée à l'échelle provinciale;

**Attendu que** la CSRC a lancé une demande de soumissions, par invitation, comme prescrit par sa politique d'achat auprès de quatre consultants identifiés dans la liste;

**Attendu que** la CSRC a reçu deux propositions et que celles-ci répondaient aux termes de référence de la demande de soumission;

**Proposé par :** Charles Doucet

**Appuyé par :** Paul Arseneault

QUE la Commission de services régionaux Chaleur octroie le contrat de service pour l'élaboration d'une stratégie régionale à Gagnon Stratégix, soit le soumissionnaire le plus bas, pour une somme de 42 977.80 \$ plus taxes.

MOTION ADOPTÉE

## **8.2 Adoption du mandat du comité pour les infrastructures sportives, récréatives et culturelles**

Étant donné que les municipalités ont deux représentants au sein du comité, Mme Laura McNulty demande qu'un autre membre représente le district rural.

**Proposé par :** Donald Duclos

**Appuyé par :** Charles Doucet

QUE la Commission de services régionaux Chaleur adopte le mandat du comité de partage des coûts des infrastructures sportives, récréatives et culturelles avec l'ajout d'un autre membre représentant le District rural Chaleur.

MOTION ADOPTÉE

## **9. Gestion des déchets solides**

La directrice du service de Gestion des déchets solides révise sa section du rapport d'activité; il n'y a aucun commentaire ni question du conseil.

### **9.1 Résolution - Achat d'un Bulldozer**

**Attendu que** le bulldozer existant a dépassé sa durée de vie de sept ans;

**Attendu que** l'utilisation de cette pièce de machinerie lourde est essentielle aux opérations du site d'enfouissement;

**Attendu que** le conseil d'administration de la CSR Chaleur a reçu le budget d'immobilisations 2023 qui comprenait l'achat d'un bulldozer;

**Attendu que** le plus bas soumissionnaire a offert un échange d'un montant de **89 000\$** plus taxe sur notre bulldozer D7-E 2014 qui sera mis sur le solde dû sur le nouveau bulldozer ;

**Attendu que** le fonds de réserve de capital subventionnera le montant net de cet achat;

QUE la Commission de services régionaux Chaleur accepte la soumission de **Toromont CAT** pour un montant net de **852 733\$** plus taxes pour l'achat d'un Bulldozer de traitement des déchets, modèle D7 Dozer.

MOTION ADOPTÉE

## 10. Service d'urbanisme

### 10.1 Comité consultatif régional d'adaptation aux changements climatiques (CCRACC)

Nomination du président-e

**Proposé par :** Charles Doucet

**Appuyé par :** Paul Arseneault

QUE le conseil d'administration nomme Madame Laura McNulty présidente du Comité consultatif régional d'adaptation aux changements climatiques.

MOTION ADOPTÉE

### 10.2 Comité consultatif régional en matière d'urbanisme (CCRU)

Nomination de membres

**Proposé par :** Charles Doucet

**Appuyé par :** Joel Olivier

QUE le conseil d'administration nomme les membres suivants sur le Comité consultatif régional en matière d'urbanisme (CCRU) à la suite des recommandations du gestionnaire du district rural et le conseil municipal de la ville de Belle-Baie :

- **Monsieur George Daley** et **Monsieur David LeBreton** pour représenter du District rural région Chaleur
- **Messieurs Mario Comeau, Alain Gauvin, Alain Guitard and Daniel Roy** pour représenter la municipalité de Belle-Baie

MOTION ADOPTÉE

## 11. Développement économique et Tourisme

### 11.1 Nomination des membres du Comité aviseur développement économique

QUE le conseil d'administration de la CSR Chaleur nomme Mme Mireille Roy et André Frenette en tant que membres du Comité de développement économique et tourisme.

MOTION ADOPTÉE

**11.2 Plan d'action du Développement économique et Tourisme 2023-2025**

**Proposé par :** Cynthia Robinson

**Appuyé par :** Paul Arseneault

QUE la Commission de services régionaux Chaleur adopte le Plan d'action du Développement économique et Tourisme 2023-2025 tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

**11.3 Mandat du Comité chargé d'évaluer un nouveau panneau pour la région Chaleur**

**Proposé par :** Laura McNulty

**Appuyé par :** Donald Duclos

QUE la Commission de services régionaux Chaleur adopte le mandat du comité chargé d'évaluer un nouveau panneau pour la région Chaleur tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

**11.3.1 Nomination du comité ad hoc**

**Proposé par :** Laura McNulty

**Appuyé par :** Donald Duclos

QUE le conseil d'administration de la CSR Chaleur nomme Mme Kim Chamberlain, Mme Nathalie Paulin et Mme Diane Boudreau en tant que membres du comité (Ad hoc) Enseigne Régional.

MOTION ADOPTÉE

**12. Développement communautaire**

Nomination du président du comité de Développement communautaire

**Proposé par :** Darryl Branch

**Appuyé par :** Charles Doucet

QUE le conseil d'administration nomme Madame Penny Anderson présidente du comité Développement communautaire.

MOTION ADOPTÉE

**13. Affaires reportées**

Aucune

**14. Affaires nouvelles**

Aucune

**15. Séance à huis clos**

**Proposé par :** Joel Olivier

**Appuyé par :** Paul Arseneault

QUE le Conseil se réunisse en séance à huis clos.

MOTION ADOPTÉE

**Proposé par :** Charles Doucet

**Appuyé par :** Darryl Branch

QUE le conseil retourne à la réunion publique.

MOTION ADOPTÉE

**16. Levée de l'assemblée**

La séance est levée à 20 h 40.

**Chaleur RSC Board of Directors**

**Regular meeting**

**Minutes**

**Wednesday, March 15, 2023**

**6:30 pm**

**Chaleur RSC Board Room**

**702 Main Street, suite 2**

**Petit-Rocher**

Recording of attendance Kim Chamberlain, Bathurst  
Darryl Branch, Bathurst  
Charles Doucet, Belle-Baie  
Joel Olivier, Substitute Belle-Baie  
Paul Arseneault, Belledune  
Cynthia Robinson, Belledune  
Laura McNulty, Rural District  
Donald Duclos, Rural District

Member Absent: Penny Anderson, Bathurst  
Daniel Guitard, Belle-Baie  
Nathalie Paulin, Rural District

Staff: Jocelyne Hachey, Executive Director  
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director  
Shirley deSilva, Economic and Tourism Development Director  
Jennifer Pitre, Community Development Manager  
Carolle Roy, Executive Assistant

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

The meeting is called to order by the Vice-Chairwoman, Mrs. Kim Chamberlain, at 6:45 p.m.

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

The meeting Chairperson declares that quorum is met.

**3. Adoption of agenda**

**Moved By:** Charles Doucet

**Seconded By:** Laura McNulty

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

**4. Conflict of interest declarations**

None

**5. Minutes**

**5.1 Adoption of minutes of February 16, 2023**

**Moved By:** Laura McNulty

**Seconded By:** Cynthia Robinson

THAT the minutes of February 16, 2023, be approved as presented.

MOTION CARRIED

**5.1.1 Business arising from minutes**

The CEO reviews the business arising from minutes; CSR3-131-5.1.1.

**6. Correspondence**

The CEO reviews the correspondence; CSR3-131-6.

**7. Presentations**

**7.1 Presentation - Economic Impact of Tourism Activities of Summer 2022 by Marc Leblanc**

Due to technical difficulties, the presentation had to be postponed to a later meeting.

**7.2 Presentation Bathurst Airport by Jamie Degrace**

The Bathurst Airport Director, Mr. Jamie Degrace, presents the financial difficulties that the airport is currently facing. The Chairman of the Board, Mr. Alain Guitard, is also present. They are requesting a letter of support, from the CRSC and the municipalities, as well as testimonials to help them in their request funding from the Provincial government.

**8. Corporate and Collaborative**

**8.1 Development of Regional Strategy**

**Moved By:** Darryl Branch

**Seconded By:** Laura McNulty

THAT the Chaleur Regional Service Commission adopts the mandate for the Steering Committee for the Development of a Regional Strategy as presented.

MOTION CARRIED

### **8.1.1 Setting up Steering Committee**

Whereas the committee mandate stipulates that the steering committee is composed of 4 members of the Board of Directors, appointed by the latter, representing all of the community members of the CRSC.

**Moved By:** Darryl Branch

**Seconded By:** Donald Duclos

THAT the following members be appointed on the Steering Committee for the Development of a Regional Strategy: Mrs. Kim Chamberlain, Mr. Charles Doucet, Mrs. Cynthia Robinson and Mrs. Laura McNulty.

MOTION CARRIED

### **8.1.2 Resolution - Awarding of Contract**

**Whereas** the CRSC must have adopted and approved a Regional Strategy by the Board of Directors by July 1, 2023, as defined in the Regional Service Delivery Act and accompanying regulations.

**Whereas** the CRSC must ensure that it meets the legal requirements related to the regional strategy and meets the minimum service expectations for each new prescribed service (economic development, tourism promotion, community development, regional transportation, cost sharing for regional sports, recreational and cultural infrastructure and public safety committee).

**Whereas** a sum of \$50,000 will be granted to each RSC to carry out this plan.

**Whereas** a list of a dozen potential consultants has been compiled at the provincial level.

**Whereas** the CRSC issued a request for proposals, by invitation, as prescribed by its purchasing policy to four consultants identified in the list.

**Whereas** the CRSC received two proposals, and both met the terms of references as per the request for proposals.

**Moved By:** Charles Doucet

**Seconded By:** Paul Arseneault

THAT the Chaleur Regional Service Commission award the service contract for the development of a regional strategy to Gagnon Stratégix, the lowest bidder, for an amount of \$ 42,977.80 plus taxes.

MOTION CARRIED

**8.2 Adoption of the mandate of the Committee for Sports, Recreational and Cultural Infrastructures**

Since the municipalities have two representatives on the committee, Mrs. Laura McNulty requests that there be another member representing the Rural District.

**Moved By:** Donald Duclos

**Seconded By:** Charles Doucet

THAT the Chaleur Regional Service Commission adopts the mandate for the Committee for Cost-Sharing of Regional Sport, Recreation and Cultural Infrastructure with the addition of another representative for the Chaleur Rural District.

MOTION CARRIED

**9. Solid Waste Management**

The Solid Waste Management Director reviews her section of the activity report; there are no comments or questions from the Board.

**9.1 Resolution - Purchase Bulldozer**

**Whereas** the existing bulldozer has exceeded its useful life of seven years.

**Whereas** the use of this heavy equipment is essential for the landfill operations.

**Whereas** the Chaleur RSC Board of Directors were presented the 2023 Capital Budget which included the purchase of a bulldozer.

**Whereas** the lowest bidder has offered a trade in amount of **\$89,000** plus tax on our 2014 D7-E bulldozer which will be put towards the balance owing on the new bulldozer.

**Whereas** the capital reserve fund will subsidize the net amount of this purchase.

THAT the Chaleur Regional Service Commission accept the tender from **Toromont CAT** for a net amount of **\$852,733** plus taxes for the purchase of a Waste Handler Bulldozer, model D7 Dozer.

MOTION CARRIED

**10. Planning Department**

**10.1 Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change (CRACCC)**

Appointment of Chairperson

**Moved By:** Charles Doucet

**Seconded By:** Paul Arseneault

THAT the Board of Directors appoints Mrs. Laura McNulty as Chairperson of the Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation.

MOTION CARRIED

**10.2 Regional Planning Advisory Committee (RPAC)**

Appointment of members

**Moved By:** Charles Doucet

**Seconded By:** Joel Olivier

THAT the Board of Directors appoint the following members on the Regional Planning Advisory Committee (RPAC) as per the recommendations of the Rural District Manager and the Belle-Baie Municipal Council:

- **Mr. George Daley and Mr. Davis LeBreton** as representatives of the Rural District Chaleur Region
- **Mr. Mario Comeau, Mr. Alain Gauvin, Mr. Alain Guitard, and Mr. Daniel Roy** as representatives of the Town of Belle-Baie.

MOTION CARRIED

**11. Economic Development and Tourism**

**11.1 Appointment of Economic Development and Tourism Advisory Committee Members**

THAT the Chaleur RSC Board of Directors appoints Mrs. Mireille Roy and Mr. André Frenette as members of the Economic Development and Tourism Committee.

MOTION CARRIED

**11.2 Economic Development and Tourism Action Plan 2023-2025**

**Moved By:** Cynthia Robinson

**Seconded By:** Paul Arseneault

THAT the Chaleur Regional Service Commission adopts the 2023-2025 Economic Development and Tourism Action Plan as presented.

MOTION CARRIED

**11.3 Mandate of the Committee Responsible for Evaluating a New Sign for the Chaleur Region**

**Moved By:** Laura McNulty

**Seconded By:** Donald Duclos

THAT the Chaleur Regional Service Commission adopts the mandate for the Committee Responsible for Evaluating a New Sign for the Chaleur Region as presented.

MOTION CARRIED

**11.3.1 Appointment of Ad Hoc Committee**

**Moved By:** Laura McNulty

**Seconded By:** Donald Duclos

THAT the Chaleur RSC Board of Directors appoints Mrs. Kim Chamberlain, Mrs. Nathalie Paulin and Mrs. Diane Boudreau as members of the Ad hoc Regional Signage Committee.

MOTION CARRIED

**12. Community Development**

Appointment of Chairperson of the Community Development Committee

**Moved By:** Darryl Branch

**Seconded By:** Charles Doucet

THAT the Board of Directors nominates Mrs. Penny Anderson as Chairperson of the Community Development Committee.

MOTION CARRIED

**13. Unfinished business**

None

**14. New business**

None

**15. In Camera Session**

**Moved By:** Joel Olivier

**Seconded By:** Paul Arseneault

THAT the Board resolve into a closed session.

MOTION CARRIED

**Moved By:** Charles Doucet

**Seconded By:** Darryl Branch

THAT the Board return to the public meeting.

MOTION CARRIED

**16. Adjournment**

The meeting is adjourned at 8:40 p.m.