

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion ordinaire

Procès-verbal

le mercredi 21 juin 2023

18 h 30

Salle de conférence CSR Chaleur

702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

Présence	Kim Chamberlain, Bathurst Penny Anderson, Bathurst Daniel Guitard, Belle-Baie Charles Doucet, Belle-Baie Paul Arseneault, Belledune Cynthia Robinson, Belledune Laura McNulty, District rural 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 Véronique Proulx, Directrice de la planification – via Zoom Jennifer Pitre, Gestionnaire Développement Communautaire Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et Gouvernements locaux Thomas Lizotte, communications

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion est appelée à l'ordre par le président, Monsieur Daniel Guitard, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

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

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Penny Anderson

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

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Procès-verbal

5.1 Adoption du procès-verbal du 17 mai 2023

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Kim Chamberlain

QUE le procès-verbal du 17 mai 2023 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

La première dirigeante révisé les affaires découlant; CSR3-135-5.1.1.

6. Correspondance

La première dirigeante révisé la correspondance; CSR3-135-6.

7. Présentation

Aucun

8. Corporatif et collaboratif

8.1 Politique de communication externe

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE la Commission de services régionaux Chaleur adopte la Politique de communication externe datée de mai 2023 préparée par le Service des communications de la CSRC.

QUE la Commission de services régionaux reconnaisse que cette Politique de communication externe est un document officiel de la CSRC dont le contenu doit être suivi et respecté par tout le personnel de l'organisation de même que son conseil d'administration.

QUE la Commission de services régionaux Chaleur reconnaisse que cette Politique de communication externe est sujette à modification et ajustement ultérieurs, en fonction des besoins de la CSRC.

9. Gestion des déchets solides

9.1 Mise en œuvre du programme de surveillance de la qualité des eaux (souterraines et de surface) de 2023 à 2025

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Penny Anderson

QUE la Commission de services régionaux Chaleur retienne les services de Roy Consultants afin de débiter la mise en œuvre du programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines et de surface pour une durée de trois ans (2023 à 2025) aux montants suivants :

2023 – Phase 1 – 32 000\$

2024 – Phase 2 – 50 500\$

2025 – Phase 3 – 50 000\$

MOTION ADOPTÉE

9.2 Mise à jour comité de surveillance Red Pine

Mise à jour:

rencontre du comité le 25 et 26 mai 2023

- revision des dates importantes
- visit du site
- consultation par Gagnon strategix pour le plan strategique de la CSRC

10. Service d'urbanisme

Mise a jour de la directrice

- un membre du CCRU à démissionné. Les procédures seront entamé pour remplacer ce poste vacant
- L'urbanisme développe les procedures pour l'entente de service avec la ville de Bathurst

11. Développement économique et Tourisme

11.1 Demande à l'aéroport régionale de Bathurst

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Penny Anderson

QUE la Commission de services régionaux Chaleur demande officiellement à l'Aéroport régional de Bathurst d'ajouter un membre du personnel de la CSRC le conseil d'administration de ladite aéroport

QUE la présente résolution sera transmise à l'Aéroport régional de Bathurst, avec une demande expresse de considérer et de mettre en œuvre cette proposition dans les meilleurs délais.

MOTION ADOPTÉE

12. Développement communautaire

12.1 Comité de dons

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Laura McNulty

QUE le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de dons d'émettre un don de 1,000 \$ Blues d'la Baie et un don de 2,500\$ à Sistema Chaleur.

Que le conseil d'administration accepte la recommandation du comité de dons que si, à la fin de l'année fiscale, il y a des fonds disponibles pour des dons, ils seront donnés à Sistema Chaleur.

MOTION ADOPTÉE

12.2 Amendement à la politique de dons

10- Examen de la demande et recommandation

Le Conseil d'administration peut procéder à la formation d'un comité consultatif chargé d'examiner les demandes. Ce dernier soumettra alors ses recommandations au CA. Ce service soulève du développement communautaire.

Le comité consultatif, le cas échéant, ou le conseil d'administration peut, tout au long de l'étude du dossier, requérir les informations qu'il juge nécessaires pour compléter son évaluation.

Le comité se réunira deux fois par an, en mai et en novembre, et allouera 2 500 dollars à chaque réunion, en fonction des demandes.

Proposé par : Nathalie Paulin

Appuyé par : Charles Doucet

QUE le conseil d'administration accepte l'amendement à la politique de dons tel que présenté par le comité de révision de demandes de dons.

MOTION ADOPTÉE

13. Sécurité publique

13.1 Amendement au mandat du comité de la sécurité public

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE la Commission de services régionaux Chaleur ajoute le gestionnaire des districts ruraux Chaleur à la liste des membres du comité de sécurité publique.

MOTION ADOPTÉE

13.2 Adoption des membres du comité permanent de sécurité publique

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Kim Chamberlain

QUE la Commission de services régionaux Chaleur nomme les membres suivants sur le comité de sécurité publique :

- **Jean-François Dulac**, représentant régional GRC
- **Roger Clavette**, représentant BNPP
- **Julie Daigle**, représentante police de Bathurst
- **Dustin Aubé**, représentant des services d'incendies
- **Denis Bujold**, Gestionnaire des districts ruraux Chaleur

MOTION ADOPTÉE

14. Finance

La première dirigeante mentionne qu'il n'y a rien de significatif à souligner du rapport financier, que tous les services sont à l'intérieur de leur enveloppe budgétaire. Il n'y a pas de commentaires ni questions du conseil.

14.1 Mise à jour des états financiers en date du 30 avril 2023

Proposé par : Penny Anderson

Appuyé par : Kim Chamberlain

QUE le conseil d'administration reçoit les états financiers de la CSRC en date du 30 avril, 2023

MOTION ADOPTÉE

15. Affaires reportées

Aucune

16. Affaires nouvelles

Aucune

17. Séance à huis clos

Proposé par : Paul Arseneault

Appuyé par : Charles Doucet

QUE le Conseil se réunisse en séance à huis clos pour discuter de question confidentielle.

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Penny Anderson

QUE le Conseil sort de la séance à huis clos

MOTION ADOPTÉE

18. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20h02

Chaleur RSC Board of Directors

Special meeting

Minutes

Wednesday, June 28, 2023

6:30 pm

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance and verification of quorum Kim Chamberlain, Bathurst

Penny Anderson, Bathurst
Daniel Guitard, Belle-Baie
Charles Doucet, Belle-Baie
Paul Arseneault, Belledune
Cynthia Robinson, Belledune
Laura McNulty, Rural District
Nathalie Paulin, Rural District
Donald Duclos

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

Staff Absent Véronique Proulx, Planning Director
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept. Environment & Local Government
Thomas Lizotte, Communications

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the meeting Chairperson, Mr. Daniel Guitard, at 6:30 p.m.

2. Recording of attendance and verification of quorum

The meeting chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved By: Kim Chamberlain

Seconded By: Charles Doucet

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Presentation

5.1 Presentation of the CRSC Strategic Plan

5.2 Reception of the strategic plan

Moved By: Nathalie Paulin

Seconded By: Donald Duclos

THAT the strategic plan presented by Consultation Gagnon Strategix Consulting be received as presented

MOTION CARRIED

6. Adjournment

The meeting is adjourned at 7:33 p.m.