

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

**28 janvier 2015
Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président,
Monsieur Luc Desjardins, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, DSL
George Daley, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Carolle Roy, Adjointe administrative
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 : Gilberte Boudreau
Appuyé par : Paul Losier

QUE l'ordre du jour soit adopté avec les
modifications suivantes :

- Ajouter le point 11a) Rencontre de
Belledune – 21 janvier
- Ajouter le point 11b) Réunion comité
technique

MOTION ADOPTÉE

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

**January 28, 2015
Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Luc Desjardins, at 6:30 p.m.

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

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, LSD
George Daley, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Carolle Roy, Administrative 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 : Gilberte Boudreau
Seconded by : Paul Losier

THAT the agenda be approved with the following
amendments:

- Add item 11a) Belledune meeting –
January 21st
- Add item 11b) Technical Committee
meeting

MOTION CARRIED

<p>4. Déclarations de conflits d'intérêts</p> <p>Aucune</p> <p>5. Procès-verbaux a) Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2014</p> <p>Proposé par : Charles Comeau Appuyé par : Normand Doiron</p> <p>QUE le procès-verbal du 12 décembre 2014 soit adopté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;">MOTION ADOPTÉE</p> <p>i) Affaires découlant du procès-verbal</p> <p>La directrice générale présente le rapport CSR3-28-5a)i). La lettre aux employés sera révisée par le bureau de direction.</p> <p>b) Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2014</p> <p>Proposé par : Gilberte Boudreau Appuyé par : Charles Comeau</p> <p>QUE le procès-verbal du 17 décembre 2014 soit adopté tel que présenté.</p> <p style="text-align: right;">MOTION ADOPTÉE</p> <p>i) Affaires découlant du procès-verbal</p> <p>La directrice générale présente le rapport CSR3-28-5b)i).</p> <p>6. Correspondances</p> <p>Aucune</p> <p>7. Rapport d'activité de la direction a) Corporatif</p> <p>La directrice générale présente la partie corporative du rapport CSR3-28-7. Pour ce qui est de l'achat d'une génératrice pour le Centre d'hébergement régional, il sera moins coûteux de louer au besoin.</p>	<p>4. Conflict of interest declarations</p> <p>None</p> <p>5. Minutes a) Adoption of minutes of December 12, 2014</p> <p>Moved by : Charles Comeau Seconded by : Normand Doiron</p> <p>THAT the minutes of December 12, 2014 be approved as presented.</p> <p style="text-align: right;">MOTION CARRIED</p> <p>i) Business arising from minutes</p> <p>The Executive Director presents the CSR3-28-5a)i) report. The letter to employees will be reviewed by the Executive Committee.</p> <p>b) Adoption of minutes of December 17, 2014</p> <p>Moved by : Gilberte Boudreau Seconded by : Charles Comeau</p> <p>THAT the minutes of December 17, 2014 be approved as presented.</p> <p style="text-align: right;">MOTION CARRIED</p> <p>i) Business arising from minutes</p> <p>The Executive Director presents the CSR3-28-5b)i) report.</p> <p>6. Correspondences</p> <p>None</p> <p>7. Activity report from Executive Director a) Corporate</p> <p>The Executive Director presents the corporate portion of the CSR3-28-7 report. With regards to purchasing a generator for the regional accommodation Centre, it will be less expensive to simply rent if needed.</p>
---	--

b) Déchets solides – résolution

La directrice générale présente la partie du service de gestion des déchets solides du rapport d'activité CSR3-28-7. Monsieur Charles Comeau s'est absenté de la réunion à 19 h 30.

c) Finance

La directrice générale présente la partie finance du rapport CSR3-28-7.

Proposé par : Paul Losier

Appuyé par : Stephen Brunet

QUE la partie finance du rapport d'activité CSR3-28-7 soit reçue telle que présentée.

MOTION ADOPTÉE

8. Affaires reportées

Aucune

9. Séance remue-méninge 2015

a) Plan d'action 2014 – Rapport CSR3-16-8a

Le plan d'action 2014 a été remis aux membres en préparation de la séance remue-méninge 2015 qui aura lieu au mois de mars.

10. Calendrier des réunions 2015

Les membres révisent le calendrier des réunions 2015. L'Assemblée générale annuelle a été repoussée d'une semaine. Possibilité de faire une réunion ordinaire avant de passer à l'AGA.

11. Affaires nouvelles

a) Rencontre de Belledune 21 janvier

La Commission désire remercier et féliciter le maire Ron Bourque, ainsi que le village de Belledune pour la rencontre du 21 janvier dernier. La visite du Port ainsi que la présentation reçue du coordonateur des

b) Solid Waste – resolution

The Executive Director presents the Solid Waste Management Department portion of the CSR3-28-7 activity report. Mr. Charles Comeau left the meeting at 7:30 p.m.

c) Finance

The Executive Director presents the financial portion of the CSR3-28-7 report.

Moved by : Paul Losier

Seconded by : Stephen Brunet

THAT the finance portion of the activity report CSR3-28-7 be filed as presented.

MOTION CARRIED

8. Unfinished business

None

9. Brainstorming session 2015

a) 2014 Action Plan – CSR3-16-8a report

The 2014 Action Plan was given to the members in preparation to the Brainstorming session scheduled in March.

10. 2015 Meeting calendar

The 2015 meeting calendar is reviewed by members. The Annual General Meeting has been pushed back a week. Possibility of having the regular monthly meeting before the AGM.

11. New business

a) Belledune meeting January 21st

The Commission would like to thank Mayor Ron Bourque and the Village of Belledune for the meeting held on January 21st. The visit of the Port, as well as the presentation from the site's emergency measures

mesures d'urgence du site étaient très intéressantes et bien organisées.

b) Comité technique

L'heure et la date de la prochaine réunion du comité technique est le mardi 17 février de 10 h à midi.

12. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 23.

Luc Desjardins, Président/Chairman

coordinator was very interesting and well organized.

b) Technical Committee

The next Technical Committee meeting will be held on Tuesday, February 17 from 10 a.m. to noon.

12. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:23 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary