

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

**15 décembre 2016
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 Jean-Guy Grant, à 19 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean-Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, DSL
Gilles Bryar, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Stéphanie Doucet-Landry, Directrice de la Gestion
des déchets solides
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Carolle Roy, Adjointe administrative

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
Special meeting
Minutes**

**December 15, 2016
Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Jean-Guy Grant, at 7:30 p.m.

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

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean-Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, LSD
Gilles Bryar, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Stéphanie Doucet-Landry, Director of Solid Waste
Management
Marc Bouffard, Planning Director
Carolle Roy, Administrative 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

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Ajustement économique échelle salariale – Employés non syndiqués

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Normand Plourde

QUE la séance va en huis clos.

MOTION ADOPTÉE

Le personnel et le public se retirent de la réunion pour la séance à huit clos.

Proposé par : Luc Desjardins

Appuyé par : Charles Comeau

QUE le conseil sorte du huis clos et que l'assemblée soit ouverte au public.

MOTION ADOPTÉE

a) Résolution – Politique d'ajustement économique

Proposé par : Paolo Fongemie

Appuyé par : Joe Noel

QUE, pour la politique d'ajustement économique, la Commission des services régionaux se base sur le modèle de la province du Nouveau-Brunswick avec les employés non syndiqués, c'est-à-dire une augmentation de 0.5 % à tous les 6 mois pour les deux (2) prochaines années qui donnerait 1 % en 2017 et 1 % en 2018. Et qu'en 2018 le conseil d'administration révisé cette portion pour l'année 2019.

(8) oui – Paolo Fongemie, Jean-Guy Grant, Normand Plourde, Normand Doiron, Joe Noel, Charles Comeau, Charles Doucet et Donald Gauvin

(2) non – Gilles Bryar et Luc Desjardins

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Paolo Fongemie

Appuyé par : Charles Doucet

QUE lors du changement de structure, proposé en

4. Conflict of interest declarations

None

5. Salary scale economic adjustment – Non-unionized employees

Moved by : Charles Doucet

Seconded by : Normand Plourde

THAT the session be in camera.

MOTION CARRIED

The staff and the public leave the meeting for the in camera session.

Moved by : Luc Desjardins

Seconded by : Charles Comeau

THAT the board leaves the in camera session and the meeting be opened to the public.

MOTION CARRIED

a) Resolution – Economic adjustment policy

Moved by : Paolo Fongemie

Seconded by : Joe Noel

THAT the Regional Service Commission base its Economic Adjustment Policy on the model of the Province of New Brunswick for its non-union employees, that is, an increase of 0.5 % every 6 months for the next two years, which would give 1 % in 2017 and 1 % in 2018. And in 2018, the Board will revise this portion for 2019.

(8)yes – Paolo Fongemie, Jean-Guy Grant, Normand Plourde, Normand Doiron, Joe Noel, Charles Comeau, Charles Doucet and Donald Gauvin

(2)no – Gilles Bryar and Luc Desjardins

MOTION CARRIED

Moved by : Paolo Fongemie

Seconded by : Charles Doucet

THAT at the time of the structural change proposed

2017, que ce changement de structure initie un examen de reclassification d'un poste non syndiqué étant donné que les responsabilités peuvent avoir eux changés.

MOTION ADOPTÉE

6. Assurance collective du personnel - Résolution

Attendu que le 22 septembre 2016, l'AFMNB par l'entremise de la firme d'expert-conseil BFL CANADA Service conseil Inc. a procédé à un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat d'assurance collective dans le cadre du regroupement en assurance collective de l'AFMNB;

Attendu que 2 entreprises ont déposé leur soumission dans le cadre du regroupement en assurance collective de l'AFMNB;

Attendu que suite à l'étude et l'analyse des soumissions par la firme BFL CANADA Service conseil Inc., la soumission déposée par la Croix Bleue est la plus basse soumission conforme reçue, et ce, tant sur les 17 premiers mois que sur la projection des coûts sur 65 mois de contrat;

Attendu que les recommandations de la firme BFL CANADA Service conseil Inc. d'attribuer le contrat concerné d'une durée de 65 mois, débutant le 1^{er} février 2017 à la Croix Bleue, selon leur soumission déposée;

Attendu que la commission s'est engagée par voie de résolution à rejoindre le regroupement si les économies réalisées étaient de l'ordre d'au moins 5 %;

Proposé par : Gilles Bryar

Appuyé par : Charles Comeau

QUE la CSR Chaleur accorde le contrat d'assurance collective au profit ces employés au 1^{er} février 2017 pour un premier renouvellement au 1^{er} juillet 2018 et ce, dans le cadre du regroupement d'achats en assurance collective de l'AFMNB.

MOTION ADOPTÉE

in 2017 this change in structure initiates a reclassification review of a non-unionized position given that the responsibility may have changed.

MOTION CARRIED

6. Employee group insurance - Resolution

Whereas on September 22, 2016 the AFMNB through the consulting firm BFL CANADA Financial Services Inc. proceeded with a proposal for tender for the awarding of a group insurance contract as part of the AFMNB group insurance consolidation;

Whereas 2 companies presented their tenders as part of the AFMNB group insurance consolidation;

Whereas following the study and analysis of the tenders by the consulting firm BFL CANADA Financial Services Inc., the tender submitted by Blue Cross was the lowest conforming bid received and with respect to both the first 17 months and the cost projection for the next 65 months of the contract;

Whereas the recommendations from the BFL Canada Financial Services Inc. firm is to award the contract for a period of 65 months, beginning February 1st, 2017 to Blue Cross, according to their submitted tender;

Whereas the Commission committed by form of resolution to join the consolidation if the savings were at least 5 %;

Moved by : Gilles Bryar

Seconded by : Charles Comeau

THAT the Chaleur RSC awards the employee group insurance contract beginning February 1st, 2017 until its first renewal on July 1st, 2018 and this, as part of the consolidation of purchase for group insurance with the AFMNB.

MOTION CARRIED

7. Demande de Metepenagiag Mi'kmaq Nation

Le directeur de la planification présente une synthèse de la situation concernant la demande de la Première nation Metepenagiag Mi'kmaq; document CSR3-51-7. Il souligne les enjeux des impacts sur l'assiette fiscale, des services municipaux, de l'harmonisation des arrêtés des administrations locales et de la réserve urbaine, des arrêtés touchant à l'aménagement du territoire, des autres arrêtés ainsi que de la participation de la CSR. Le conseil est en accord que la Première nation Pabineau devrait faire partie intégrante des discussions. Le bureau de direction va se rencontrer la semaine prochaine afin de rédiger les préoccupations de la Commission. Les membres peuvent envoyer un courriel à la directrice générale d'ici mardi s'ils ont d'autres préoccupations à ajouter à la lettre suite à la présentation du dossier ce soir.

8. Levée de l'assemblée

La séance est levée à _____.

Jean-Guy Grant, Président/Chairperson

7. Proposal from the Metepenagiag Mi'kmaq Nation

The Planning Director provides a summary of the Metepenagiag Mi'kmaq First Nation's proposal; document CSR3-51-7. He highlights the challenges on the impacts on the tax base, the Municipal services, the Harmonization of the by-laws of the local government and the urban reserve, the By-laws relating to Planning, other by-laws, and the RSC involvement. The Board agrees that the Pabineau First Nation should be an integral part of the discussions. The Executive Committee shall meet next week to drat the Commission's concerns. Members can send an email to the Executive Director by Tuesday if they have other concerns to add in the letter following tonight's presentation.

8. Adjournment

The meeting is adjourned at _____ p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary