

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

**16 mai 2018
Atlantic Host
1450, boulevard Vanier, Bathurst**

1. Ouverture de l'assemblée

La réunion fut appelée à l'ordre par le président, Monsieur Jean Guy Grant, à 18 h 30 suivi du mot de Bienvenue.

2. Appel nominal et présentation des membres

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Carole Caron, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Stéphanie Doucet-Landry, Directrice de la
Gestion des déchets solides
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Janine Daigle, Directrice de l'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 : Charles Doucet
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 16, 2018
Atlantic Host
1450 Vanier Boulevard, Bathurst**

1. Opening of the meeting

The meeting was called to order by the Chairman, Mr. Jean Guy Grant, at 6:30 p.m. followed by the opening statement.

2. Roll call and presentation of members

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Carole Caron, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Stéphanie Doucet-Landry, Director of Solid
Waste Management
Marc Bouffard, Planning Director
Janine Daigle, Director Tourism Office
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: Charles Doucet
Seconded by: Charles Comeau

THAT the agenda be approved as presented.
MOTION CARRIED

4. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 17 mai 2017

Proposé par : Normand Doiron
Appuyé par : Normand Plourde

QUE le procès-verbal de l'AGA du 17 mai 2017 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5. Présentation du rapport annuel 2017

Le président présente le mot du président du rapport annuel 2017.

La Directrice générale présente les sections des Services corporatif et collaboratif.

Le Directeur de la planification présente la section du Service d'urbanisme.

La Directrice du Service de gestion des déchets solides présente sa section du rapport.

La Directrice de l'Office du tourisme présente sa section du rapport.

a) Adoption du rapport

Proposé par : Paolo Fongemie
Appuyé par : Charles Comeau

QUE le rapport annuel 2017 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

6. Présentation des états financiers vérifiés 2017

Monsieur Rémi Boudreau de la firme comptable Allen, Paquet et Arseneau présente les états financiers consolidés 2017.

4. Adoption of the minutes of May 17, 2017, AGM

Moved by: Normand Doiron
Seconded by: Normand Plourde

THAT the minutes of the May 17, 2017, AGM be approved as presented.

MOTION CARRIED

5. Presentation of the 2017 Annual Report

The Chair presents the Word from the Chairman of the 2017 Annual Report.

The Executive Director presents the Corporate and Collaborative sections.

The Planning Director presents the Planning Department's section.

The Solid Waste Management Director presents her section of the report.

The Tourism Office Director presents her section of the report.

a) Adoption of the report

Moved by: Paolo Fongemie
Seconded by: Charles Comeau

THAT the 2017 Annual Report be accepted as presented.

MOTION CARRIED

6. Presentation of the 2017 Audited Financial Report

Mr. Rémi Boudreau of the Allen, Paquet & Arseneau Accounting Firm presents the 2017 Consolidated Financial Statements.

7. Dévoilement du nouveau site web de l'Office du tourisme

La directrice de l'Office présente le nouveau site internet pour l'Office du tourisme Chaleur qui se retrouve au www.tourismechaleur.ca

8. Élections

Le président du comité de nomination et président d'élection, Monsieur Charles Comeau, présente le rapport de nominations. Les nominations sont les suivantes :

- J Monsieur Jean Guy Grant au poste de président.
- J Monsieur Joe Noel au poste de vice-président.
- J Monsieur Paolo Fongemie au poste de 3^e dirigeant du bureau de direction.
- J Madame Carole Caron et Monsieur Charles Doucet pour le comité technique

Monsieur Comeau explique la procédure d'élection. 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.

- J Monsieur Jean Guy Grant 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.

- J Monsieur Joe Noel est élu par acclamation au poste de vice-président.

Élection au poste de 3^e dirigeant

Il n'y a aucune autre nomination pour le poste de 3^e dirigeant. Le président d'élection déclare les nominations closes.

7. Unveiling of the new Tourism Office Website

The Tourism Office Director presents the new website for the Chaleur Tourism Office which can be found under www.chaleurtourism.ca.

8. Elections

Mr. Charles Comeau, Chairman of the Nominations Committee and Election President, presents the nominations report. The nominations are as follows:

- J Mr. Jean Guy Grant for the position of Chairperson.
- J Mr. Joe Noel for the position of Vice-Chairperson.
- J Mr. Paolo Fongemie for the position of 3rd Director of the Executive Committee.
- J Mrs. Carole Caron and Mr. Charles Doucet for the Technical Committee.

Mr. Comeau explains the election process. 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.

- J Mr. Jean Guy Grant 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.

- J Mr. Joe Noel is elected Vice-Chairperson by acclamation.

Election of Third Officer

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

) Monsieur Paolo Fongemie est élu par acclamation au poste de 3^e dirigeant du bureau de direction.

Élection pour les membres du comité technique
Il n'y a aucune autre nomination pour les postes au comité technique. Le président d'élection déclare les nominations closes.

) M. Charles Doucet et Mme Carole Caron sont élus par acclamation comme membres du comité technique.

Ceci conclut les élections.

9. Mentions spéciales

Le président souligne et remercie M. Bruno LeBouthillier et Madame Dayna Carroll pour leurs 20 années de service, ainsi que M. Michel Hachey pour ses 10 années de service au service de Gestion des déchets solides.

10. Période de questions du public

Suite à une question du public, Monsieur Denis Bujold explique le processus d'élection pour les représentants de DSL.

Suite à une question sur une étude de faisabilité pour avoir un centre de tri au site d'Allardville, on informe les gens que les chiffres démontrent que la solution la moins coûteuse est de transférer les matières recyclables à Rivière-du-Loup pour le moment.

La question à savoir si la Commission va procéder à la phase 2 de l'étude sur la planification régionale de loisir est à l'ordre du jour de la prochaine réunion régulière de la CSRC.

La question de la taxe d'hébergement n'a pas encore été discutée à la table de la CSRC, mais la Commission a été mise au courant et le sujet sera sûrement discuté au courant de la prochaine année.

) Mr. Paolo Fongemie is elected Third Officer of the Executive Committee by acclamation.

Election for the Technical Committee members
There are no other nominations for the positions on the Technical Committee. The Election President declares the nominations closed.

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

This concludes the elections.

9. Special mentions

The Chairperson gives a special mention and a thank you to Mr. Bruno LeBouthillier and Mrs. Dayna Carroll for their 20 years of service, as well as Mr. Michel Hachey for his 10 years of service at the Solid Waste Management.

10. Question Period for the Public

Following a question from the public, Mr. Denis Bujold explains the election process for LSD representatives.

We asked if there was a feasibility study to have a sorting center in the area. The figures show that the least expensive solution is to transfer recyclables to Rivière-du-Loup for the time being.

The question of whether the Commission will proceed with Phase 2 of the Regional Recreation Planning Study is on the agenda of the next CRSC regular meeting.

The question of accommodation tax has not yet been discussed at the CRSC table, but the Commission has been briefed and the subject will surely be discussed in the coming year.

Les Commissions de services régionaux Chaleur et Restigouche ainsi que les Municipalités régionales de comté (MRC) de Bonaventure et d'Avignon se sont rencontrées afin de discuter leur de la possibilité de préparer une demande d'intérêt conjointe afin de tenir le Congrès mondial Acadien de 2024.

L'Office du tourisme à l'intention de participer aux réunions du comité des Plus belles baies du monde.

11. Ajournement

La séance est levée à 20 h.

Jean-Guy Grant, Président/Chairperson

The Chaleur and Restigouche Regional Service Commissions and the "Municipalités régionales de comté (MRC) de Bonaventure et d'Avignon" met to discuss the possibility of preparing a joint interest application to hold the "Congrès mondial du Acadien" of 2024.

The Tourism Office intends to participate in the meetings of the Most Beautiful Bays of the World Committee.

11. Meeting Adjourned

The meeting is adjourned at 8 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary