

Conseil d'administration CSR Chaleur
Réunion régulière
Procès-verbal

Le mercredi 18 septembre 2019, 18 h 30
Salle du conseil Beresford
822, rue Principale
Beresford

Membres présents : Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Carole Caron, DSL
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL

Membre absent : Paolo Fongemie, Bathurst

Personnel présent : Jocelyne Hachey, Directrice générale
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides par intérim
Janine Daigle, Directrice de l'Office du tourisme
Carolle Roy, Adjointe à la direction

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président d'assemblée, Monsieur Joseph Noel, 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 : Carole Caron
Appuyé par : Charles Doucet

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 21 août 2019

Proposé par : Normand Plourde

Appuyé par : Charles Comeau

QUE le procès-verbal du 21 août 2019 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

Il n'y a aucun commentaire ou question pour les affaires découlant du procès-verbal.

6. Correspondance

La directrice générale révise les correspondances; CSR3-86-6.

) Les membres du conseil sont invités à assister à un atelier provincial organisé par Recycle NB sur le recyclage des plastiques, des emballages et du papier imprimé qui se tiendra à Fredericton les 16 et 17 octobre 2019. Le but de cet atelier est de permettre à la province de légiférer le programme de recyclage des plastiques, emballages et papiers imprimés afin que l'industrie puisse utiliser la taxe que paient les consommateurs lors de l'achat d'un produit pour financer les programmes de recyclage. Le président et la directrice générale vont participer. Cela dit, la réunion prévue pour le 16 octobre sera reportée au 23 octobre.

7. Présentation du budget 2020

Étant donné que le conseil a révisé en détail le budget proposé lors de la séance de travail du 11 septembre, la directrice générale révise simplement les changements apportés suite aux recommandations de ladite réunion.

) Le montant des dons pour 2020 sera de 10 000 \$.

) Un montant de 15 000 \$ a été ajouté sous mesure d'urgence pour aider à payer pour la construction d'une remise afin de permettre l'entreposage des lits et des couvertures de la Croix-Rouge au Centre K.C. Irving.

7.1 **Résolution - Transmettre le budget aux municipalités et à la province pour examen**

Proposé par : Charles Doucet
Appuyé par : Normand Doiron

QUE l'ébauche du budget 2020 d'une somme de 8 320 331 \$ pour le fonctionnement et de 2 134 000 \$ pour les dépenses en capital soit soumise à la province et aux municipalités tel que prescrit à l'article 28 de la Loi sur la prestation des services régionaux.

MOTION ADOPTÉE

Le budget sera adopté par le conseil lors de sa réunion du mois de novembre. Les municipalités et les représentants des Districts de services locaux (DSL) auront 45 jours à réviser le budget proposé et apporter leurs recommandations.

8. **Comité consultatif régional sur l'adaptation aux changements climatiques de la région Chaleur (CCRACC)**

Avant de procéder à la résolution pour la sélection d'un consultant qui réalisera l'étude des zones côtières de Belledune et Beresford, le directeur de l'urbanisme souligne que le processus d'évaluation pour recommander un soumissionnaire fut amélioré. Le service d'urbanisme s'est inspiré d'un système de pointage provenant du Port de Belledune qui réduit considérablement la subjectivité dans le processus d'analyse comparative des soumissions.

Résolution

ATTENDU QUE la CSR Chaleur s'est engagée dans un processus de planification et d'adaptation aux changements climatiques à l'échelle régionale;

ATTENDU QUE la CSR Chaleur a invité **huit (8)** firmes de consultants à présenter une offre de service pour une analyse de risque d'érosion côtière;

ATTENDU QUE la CSR Chaleur a reçu **deux (2)** offres de services;

ATTENDU QUE le Comité consultatif régional sur l'adaptation aux changements climatiques recommande la firme **WSP**;

ATTENDU QUE la proposition d'offre de service de WSP mentionne que le territoire à l'étude comprend la façade maritime et des estuaires des municipalités de Belledune (23 km) et de Beresford (8 km). Ceux-ci sont composés principalement de la flèche littorale de Beresford, de terrasses de plage, de falaises sédimentaires entrecoupées de côtes rocheuses sans falaises, souvent sous forme de petite pointe qui s'avance vers la mer;

ATTENDU QUE ce projet est financé par le Fonds en fiducie pour l'environnement;

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Charles Comeau

QUE le contrat pour la réalisation de **l'étude d'analyse de risque d'érosion côtière** soit octroyé à la firme **WSP** pour un montant de **39 094,50 \$** excluant la taxe applicable (TVH).
MOTION ADOPTÉE

9. Adoption de la politique de dons

Proposé par : Luc Desjardins
Appuyé par : Carole Caron

QUE la politique de dons soit approuvée telle que présentée; CSR3-86-10
MOTION ADOPTÉE

12. Séance à huis clos

Proposé par : Normand Plourde
Appuyé par : Charles Comeau

QUE le conseil d'administration entre en huis clos.
MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Charles Comeau

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

13. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 19 h 05.

Joseph Noel, Président

Jocelyne Hachey, Secrétaire

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

**Wednesday, September 18, 2019, 6:30 p.m.
Beresford Council Chambers
855 Main Street
Beresford**

Members present: Jean Guy Grant, Beresford
 Charles Doucet, Nigadoo
 Luc Desjardins, Petit-Rocher
 Normand Doiron, Pointe-Verte
 Joseph Noel, Belledune
 Carole Caron, LSD
 Normand Plourde, LSD
 Donald Gauvin, LSD
 Charles Comeau, LSD

Member Absent: Paolo Fongemie, Bathurst

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
 Marc Bouffard, Planning Director
 Dayna Carroll, Interim Director of Solid Waste Management
 Janine Daigle, Tourism Office Director
 Carolle Roy, Executive Assistant

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the meeting Chairperson, Mr. Joseph Noel, 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: Carole Caron
Seconded By: Charles Doucet

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Minutes

5.1 Adoption of minutes of August 21, 2019

Moved By: Normand Plourde

Seconded By: Charles Comeau

THAT the minutes of August 21, 2019, be approved as presented

MOTION CARRIED

5.1.1 Business arising from minutes

There are no comments or questions regarding the business arising from minutes.

6. Correspondence

The Executive Director reviews the correspondence; CSR3-86-6.

) The Board members are invited to attend a provincial workshop organized by Recycle NB on recycling plastics, packaging and printed paper which will be held in Fredericton on October 16 and 17, 2019. The purpose of this workshop is to have the province legislate the printed paper packing program so that the industry can use the tax, which consumers pay when purchasing a product, to help fund recycling programs. The Chairman and the Executive Director will be in attendance. Thus, the October meeting scheduled for October 16 will be postponed to October 23rd.

7. Presentation of the 2020 Budget

Given that the Board revised the proposed budget in detail at the September 11th work session, the Executive Director simply reviewed the changes made as a result of the recommendations of that said meeting:

) The amount for donations for 2020 will be \$10,000.

) An amount of \$15,000 was added under E.M.O. to help pay for the construction of a storage shed to allow the Red Cross to store beds and blankets at the K.C. Irving Center.

7.1 Resolution - Forward the budget to the municipalities and the province for review

Moved By: Charles Doucet
Seconded By: Normand Doiron

THAT the 2020 preliminary budget in the amount of \$ 8,320,331 for operations and \$ 2,134,000 for capital be submitted to the province and municipalities as prescribed in Section 28 of the Regional Service Delivery Act.

MOTION CARRIED

The budget is expected to be adopted by the Board during its November meeting. Municipalities and Local Service Districts (LSD) representatives will have 45 days to review the proposed budget and make their recommendations.

8. Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation (CRACCCA)

Before proceeding with the resolution for the selection of a consultant to conduct the Belledune and Beresford Coastal Zone Study, the Planning Director informs the members that the assessment process for recommending a bidder has been improved. The planning department was inspired by a pointing system from the Port of Belledune that significantly reduces the subjectivity in the bid benchmarking process.

Resolution

WHEREAS the Chaleur RSC is committed in a planning process for a climate-change adaptation plan at the regional level;

WHEREAS the Chaleur RSC has invited **eight (8)** consulting firms to submit a proposal for an erosion risk analysis;

WHEREAS the Chaleur RSC has received **two (2)** proposals;

WHEREAS the Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation recommends the **WSP** firm;

WHEREAS the proposal submitted by WSP mentions that the coastal area covered by the project includes the seaboard and the estuaries of the Municipalities of Belledune (23 km) and Beresford (8 km). The shorelines targeted by this study consist mainly of Beresford's spit, beach terraces, sedimentary cliffs interspersed with rocky shorelines in the form of a small point that juts out towards the sea;

WHEREAS this project is funded through the Environmental Trust Fund;

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Charles Comeau

THAT the contract to conduct the **erosion risk analysis** be awarded to the firm of **WSP** for a total amount of **\$39,094.50** excluding the applicable tax (HST).

MOTION CARRIED

9. Adoption of the Donation Policy

Moved By: Luc Desjardins
Seconded By: Carole Caron

THAT the Donation Policy be approved as presented; CSR3-86-10.

MOTION CARRIED

12. In Camera Session

Moved By: Normand Plourde
Seconded By: Charles Comeau

THAT the Board of Directors meet In Camera.

MOTION CARRIED

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Charles Comeau

THAT the Board of Directors leaves the closed session and that the meeting be open to the public.

MOTION CARRIED

13. Adjournment

The meeting is adjourned at 7:05 p.m.

Joseph Noel, Chairperson

Jocelyne Hachey, Secretary