

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion régulière

Procès-verbal

le mercredi 19 février 2020

18 h 30

Salle de conseil de Bathurst

150, rue St-George

Bathurst

Présence et constatation du quorum	Paolo Fongemie, Bathurst Jean Guy Grant, Beresford Charles Doucet, Nigadoo Luc Desjardins, Petit-Rocher Joseph Noel, Belledune Carole Caron, DSL Normand Plourde, DSL Donald Gauvin, DSL Charles Comeau, DSL
Membre absent	Normand Doiron, Pointe-Verte
Personnel	Jocelyne Hachey, Directrice générale Marc Bouffard, Directeur de la planification Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et Gouvernements locaux Carolle Roy, Adjointe à la direction
Personel absent	Janine Daigle, Directrice de l'Office du tourisme

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président, Monsieur Joseph Noel, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

Le président déclare que le quorum est atteint. Il y avait plusieurs employés et employées syndiqués présents en raison du lock-out.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Paolo Fongemie

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 15 janvier 2020

Proposé par : Normand Plourde

Appuyé par : Jean Guy Grant

QUE le procès-verbal du 15 janvier 2020 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

La directrice générale informe les membres qu'il n'y a pas de changement aux affaires découlant du procès-verbal depuis la dernière réunion.

5.2 Adoption du procès-verbal du 29 janvier 2020

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Carole Caron

QUE le procès-verbal du 29 janvier 2020 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

6. Correspondances

La directrice générale révisé les correspondances; CSR3-91-6.

7. Présentation - Roy Consultants

Travaux d'infrastructure 2020

Monsieur Jean-Pierre Fournier, ingénieur civil chez Roy Consultants, passe en revue les interventions anticipées et les estimations de construction pour les infrastructures 2020 et le plan quinquennal 2020-2024; présentation CSR3-91-7.

8. Service de Gestion des déchets solides

8.1 Octroi du contrat pour la réparation de la pesée

Achat d'une balance de camion

Attendu que la balance existante est détériorée de façon irréparable et doit être remplacée;

Attendu que la balance est essentielle aux opérations du site d'enfouissement;

Attendu que l'achat d'une balance de camion n'est pas prévu au budget du service de Gestion des déchets solides 2020;

Attendu que le plus bas soumissionnaire satisfait à toutes les exigences spécifiées dans le document d'appel d'offres;

Proposé par : Charles Doucet
Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE la Commission de services régionaux Chaleur procède à l'achat d'une balance à camion et accepte la soumission d'All-Weigh Scales, au montant de 87 740,40 \$ frais de transport et taxes comprises.

MOTION ADOPTÉE

9. Finance

Contributions et transferts

Proposé par : Normand Plourde
Appuyé par : Donald Gauvin

) Contributions et transferts au fonds de fermeture – Déchets solides

QU'une contribution et transfert de **399 889 \$** soit faite au compte passif au titre des activités de fermeture et d'après fermeture, tel que prévu au budget du service de gestion des déchets solides pour l'année financière 2020.

) Contribution et transferts aux fonds capital (acquisition d'immobilisation) – Déchets solides

QU'une contribution et transfert de **1 110 000 \$** soit faite du compte courant au compte capital, pour l'acquisition d'immobilisations, tel que prévu au budget du service de gestion des déchets solides pour l'année financière 2020.

) Contributions et transferts aux fonds réserve de capital – Déchets solides

QU'une contribution et transfert de **130 000 \$** soit fait du compte courant au Fonds réserve de capital, tel que prévu au budget du service de gestion des déchets solides pour l'année financière 2020.

) Contribution et transferts aux comptes d'opération

QU'une contribution et transfert de **250 000 \$** soit fait du Fonds réserve de capital au compte courant, tel que prévu au budget du service de gestion des déchets solides pour l'année financière 2020.

) Transferts aux fonds réserve de capital – Installation de production d'électricité

QU'un transfert de **113 000 \$** soit fait du compte de l'installation de production d'électricité au fonds de réserve de capital tel que prévu au budget de fonctionnement de l'installation de production d'électricité pour l'année financière 2019.

) Contribution et transferts aux fonds réserve de capital – Installation de production d'électricité

QU'une contribution et transfert de **315 000 \$** soit fait du compte de l'installation de production d'électricité au fonds de réserve de capital tel que prévu au budget de fonctionnement de l'installation de production d'électricité pour l'année financière 2020.

MOTION ADOPTÉE

10. Tourisme

Présentation et adoption du mandat révisé du comité.

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE le mandat révisé du Comité consultatif de l'Office du tourisme soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

11. Comité consultatif régional sur l'adaptation aux changements climatiques (CCRACC)

Proposé par : Jean Guy Grant
Appuyé par : Charles Doucet

QUE la Commission de services régionaux Chaleur nomme M. Robert Gaudet sur le Comité consultatif régional sur l'adaptation aux changements climatiques en tant que représentant du village de Nigadoo.

MOTION ADOPTÉE

12. Développement économique

12.1 Présentation du mandat et nomination du Comité ad hoc

La directrice générale présente le mandat du comité ad hoc pour le développement économique régional.

Proposé par : Luc Desjardins
Appuyé par : Charles Comeau

QUE le mandat du comité ad hoc pour le développement économique soit adopté tel que présenté et que les membres suivants soient nommés sur le comité:

Joseph Noel, Carole Caron, Jean Guy Grant et Paolo Fongemie.

MOTION ADOPTÉE

12.2. Présentation du rapport de recommandation du comité ad hoc; CSR3-91-12.

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE le rapport de recommandation du comité ad hoc pour le développement économique régional soit reçu.

MOTION ADOPTÉE

13. Affaires reportées

Aucune

14. Affaires nouvelles

Aucune

15. Séance à huis clos

Proposé par : Carole Caron
Appuyé par : Charles Doucet

QUE le conseil d'administration entre en huis clos.

MOTION ADOPTÉE

15.3 Retour séance publique

Proposé par : Normand Plourde

Appuyé par : Carole Caron

QUE le conseil retourne en séance publique.

MOTION ADOPTÉE

16. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 35.

Joseph Noel, président

Jocelyne Hachey, directrice générale

Chaleur RSC Board of Directors

Regular meeting

Minutes

Wednesday, February 19, 2020

6:30 pm

Bathurst Council Chambers

150 St. George Street

Bathurst

Recording of attendance and verification of quorum Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Joseph Noel, Belledune
Carole Caron, LSD
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD

Member Absent: Normand Doiron, Pointe-Verte

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
Marc Bouffard, Planning Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept. Environment & Local Government
Carolle Roy, Executive Assistant

Staff Absent Janine Daigle, Tourism Office Director

1. Call to order and opening statements

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

2. Recording of attendance and verification of quorum

The chairman declares that quorum is met. Many union employees were present due to the lockout.

3. Adoption of the agenda

Moved By: Paolo Fongemie
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 January 15, 2020

Moved By: Normand Plourde

Seconded By: Jean Guy Grant

THAT the minutes of January 15, 2020, be approved as presented.

MOTION CARRIED

5.1.1 Business arising from minutes

The Executive Director informs the members that there are no changes to the business arising from minutes since the previous meeting.

5.2 Adoption of minutes of January 29, 2020

Moved By: Donald Gauvin

Seconded By: Carole Caron

THAT the minutes of January 29, 2020, be approved as presented.

MOTION CARRIED

6. Correspondence

The Executive Director reviews the correspondence; CSR3-91-6.

7. Presentation - Roy Consultants

2020 Infrastructure Work

Mr. Jean Pierre-Fournier, Civil Engineer at Roy Consultants, presents the scope of work and the construction estimates for the 2020 Infrastructures and the 5-year plan 2020-2024; presentation CSR3-91-7.

8. Solid Waste Management Department

8.1 Award contract for scale repairs

Purchase of Truck Scale

Whereas the existing truck scale is deteriorated beyond repair and must be replaced;

Whereas the scale is essential to the operations of the landfill;

Whereas the purchase of a truck scale is not provided for in the 2020 Solid Waste Management budget;

Whereas the lowest bidder meets all the requirements specified in the call for tender documents;

Moved By: Charles Doucet
Seconded By: Paolo Fongemie

THAT the Chaleur Regional Service Commission proceeds with the purchase of a truck scale and accepts the tender from All-Weigh Scales in the amount of \$ 87,740.40 including shipping and taxes.

MOTION CARRIED

9. Finance

Contributions and transfers

Moved By: Normand Plourde
Seconded By: Donald Gauvin

) Contribution and transfer to the Site Closure Fund – Solid Waste

THAT a contribution and transfer of **\$399,889** be made to the Site Closure and Post Closure Liability account, as approved in the 2020 Solid Waste Operating Budget.

) Contribution and transfer to the Capital fund (asset acquisition) – Solid Waste

THAT a contribution and transfer of **\$1,110,000** be made from Operations to Capital, for asset acquisition, as approved in the 2020 Solid Waste Operating Budget.

) Contribution and transfer to the Capital Reserve Fund – Solid Waste

THAT a contribution and transfer of **\$130,000** be made from Operations to the Capital Reserve Fund as approved in the 2020 Solid Waste Operating Budget.

) Contribution and transfer to the Operating Account

THAT a contribution and transfer of **\$250,000** be made from the Capital Reserve Fund to Operations as approved in the 2020 Solid Waste Operating Budget.

) Transfer to the Capital Reserve Fund – Generation Facility

THAT a transfer of **\$113,000** be made from the Generation Facility Account to the Capital Reserve Fund as approved in the 2019 Generation Facility Operating Budget.

) Contribution and transfer to the Capital Reserve Fund – Generation Facility

THAT a contribution and transfer of **\$315,000** be made from the Generation Facility Account to the Capital Reserve Fund as approved in the 2020 Generation Facility Operating Budget.

MOTION CARRIED

10. Tourism

Presentation and adoption of the revised committee mandate.

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Paolo Fongemie

THAT the revised Terms of reference of the Tourism Office Advisory Committee be adopted as presented.

MOTION CARRIED

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

Appointing a new member

Moved By: Jean Guy Grant
Seconded By: Charles Doucet

THAT the Chaleur Regional Service Commission appoints Mr. Robert Gaudet on the Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation as a representative of the Village of Nigadoo.

MOTION CARRIED

12. Economic Development

Presentation of the mandate and appointment of ad hoc committee members.

12.1 Economic Development Ad hoc Committee mandate

The Executive Director presents the Ad hoc Committee mandate.

Moved By: Luc Desjardins
Seconded By: Charles Comeau

THAT the Economic Development Ad hoc Committee mandate be approved as presented and that the following members be appointed on the committee:

Joseph Noel, Carole Caron, Jean Guy Grant and Paolo Fongemie.

MOTION CARRIED

12.2 Economic Development Ad hoc Committee Recommendation Report

The Executive Director presents the Committee's recommendation report; CSR3-91-12.

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Paolo Fongemie

THAT the Regional Economic Development Ad hoc Committee's recommendation report be received.

MOTION CARRIED

13. Unfinished business

None

14. New business

None

15. In Camera Session

Moved By: Carole Caron
Seconded By: Charles Doucet

THAT the Board of Directors meet in camera.

MOTION CARRIED

15.3 Open Session

Moved By: Normand Plourde
Seconded By: Carole Caron

THAT the Board returns to the open session.

MOTION CARRIED

16. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:35 p.m.

Joseph Noel, Chairman

Jocelyne Hachey, Executive Director