

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion extraordinaire

Procès-verbal

le mardi 28 juillet 2020

10 h 30

Salle Paul Ouellette

Centre K.C. Irving

14, avenue Sean Couturier

Bathurst

Présence et constatation
du quorum

Joseph Noel, Belledune
Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Carole Caron, DSL
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL

Fonctionnaires

Jocelyne Hachey, Directrice générale
Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides
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 10 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 : Normand Doiron

Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Entente de principe avec la section locale 4193

Les services de Monsieur Maxime Labbé du groupe consultant Montana ont été retenus par l'employeur durant le processus de négociations avec la section locale 4193 du SCFP. Monsieur Labbé a présenté l'entente de principe proposé au conseil d'administration durant une séance à huis clos au préalable.

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Paolo Fongemie

QUE l'entente de principe avec la section locale 4193 soit acceptée telle que présentée pour les années 2018 à 2022.

MOTION ADOPTÉE

Messieurs Paolo Fongemie et Charles Doucet ont quitté la réunion à 10h33.

6. Office du tourisme

Répartition proposée des nouveaux fonds reçus de Destination Canada.

La directrice de l'Office du tourisme présente le rapport de recommandation CSR3-99-6 pour la distribution de la subvention de Destination Canada.

ATTENDU QUE l'office du tourisme a reçu une subvention de 62 500 \$ de Destination Canada et du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture (TNB) pour appuyer les efforts de marketing durant ce temps de la pandémie COVID-19.

ATTENDU QUE le comité consultatif du tourisme s'est réuni le 29 juin 2020 pour élaborer une proposition de distribution de ces fonds d'urgence et qu'un rapport fut présenté à la CSRC.

ATTENDU QUE la proposition de la distribution des fonds répond aux critères de financement de TNB.

Proposé par : Normand Doiron

Appuyé par : Jean Guy Grant

QUE la Commission de services régionaux Chaleur adopte le plan de distribution des fonds de 62 500 \$ tel que proposé par le comité du tourisme.

MOTION ADOPTÉE

7. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 10 h 53.

Joseph Noel, président

Jocelyne Hachey, Directrice générale

Chaleur RSC Board of Directors

Special meeting

Minutes

**Tuesday, July 28, 2020
10:30 am
Paul Ouellette Room
K.C. Irving Center
14 Sean Couturier Avenue
Bathurst**

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

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director
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 10:30 a.m.

2. Recording of attendance and verification of quorum

The meeting chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved By: Normand Doiron

Seconded By: Paolo Fongemie

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Tentative agreement with CUPE Local 4193

The services of Mr. Maxime Labbé from the Montana Consulting Group were retained by the employer during the negotiation with CUPE Local 4193. Mr. Labbé presented the proposed tentative agreement to the Board during a closed session beforehand.

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Paolo Fongemie

THAT the tentative agreement with CUPE Local 4193 be approved as presented for the years of 2018 to 2022.

MOTION CARRIED

Mr. Paolo Fongemie and Mr. Charles Doucet left the meeting at 10:33 a.m.

6. Tourism Office

Proposed distribution of new funds received from Destination Canada.

The Tourism Office Director presents the recommendation report CSR3-99-6 for the distribution of the grant from Destination Canada.

WHEREAS the Tourism Office has received a grant of \$ 62,500 from Destination Canada and the Department of Tourism, Heritage and Culture (TNB) to support marketing efforts during this time of the COVID-19 pandemic.

WHEREAS the Tourism Advisory Committee met on June 29, 2020, to develop a proposal for the distribution of these emergency funds and a report was presented to the CRSC.

WHEREAS the proposal for the distribution of funds meets TNB's funding criteria.

Moved By: Normand Doiron

Seconded By: Jean Guy Grant

THAT the Chaleur Regional Service Commission adopt the fund distribution plan of \$62,500 as proposed by the Tourism Committee.

MOTION CARRIED

7. Adjournment

The meeting is adjourned at 10:53 a.m.

Joseph Noel, Chairman

Jocelyne Hachey, Executive Director