

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion régulière

Procès-verbal

**le mercredi 17 mars 2021
18 h 30
Salle de conférence CSR Chaleur
702, rue Principale, suite 2
Petit-Rocher**

Présence et constatation du quorum	Joseph Noel, Belledune Lee Stever, 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 Paul Robichaud, représentant DSL
Fonctionnaires	Jocelyne Hachey, Directrice générale Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides Marc Bouffard, Directeur de la planification Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et Gouvernements locaux Carolle Roy, Adjointe à la direction
Fonctionnaires Absents	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 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 : Charles Doucet
Appuyé par : Lee Stever

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 24 février 2021

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Normand Plourde

QUE le procès-verbal du 24 février 2021 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

La directrice générale révisé les affaires découlant; CSR3-107-5.1.1.

6. Correspondance

La directrice générale révisé la correspondance; CSR3-107-6.

7. Présentation - Plan stratégique pour développement économique régional

Avec le consultant Ben Champoux

En raison de difficultés techniques, la présentation par le consultant Ben Champoux est seulement présentée après le point 8.3.

Monsieur Champoux présente le sommaire exécutif du plan stratégique de développement économique régional proposé. Il passe en revue la vision, la mission, et les valeurs qui ont été amendées par suite des recommandations du conseil d'administration lors de la séance de travail du 27 janvier 2021. Par la suite, il présente les priorités et initiatives des trois grands piliers stratégiques proposés. Puis finalement, il présente les prochaines étapes.

Luc Desjardins mentionne que la section concernant la réforme municipale énumérée dans le rapport exécutif n'a pas été mentionnée durant la présentation. Il faudra refléter et discuter sur cette question plus en détail. Il y a également la section 2.6 *Infrastructure digitale* où l'on mentionne de soutenir et améliorer la compétitivité de nos industries clés et entre parenthèses on retrouve le pétrole et le gaz comme exemple qui ne semble pas représenter la région. M. Lee Stever mentionne qu'il y aurait peut-être la possibilité de gaz naturel.

Proposé par : Jean Guy Grant

Appuyé par : Charles Doucet

QUE le rapport soit reçu et que les membres du conseil le présentent à leurs conseils respectifs pour révision et qu'ils présentent leurs recommandations lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.

MOTION ADOPTÉE

8. Service de Gestion des déchets solides

8.1 Octroi du contrat pour les travaux généraux

Attendu que le conseil d'administration de la CSR Chaleur a adopté le budget d'opérations 2021 qui comprend l'achat de service de sous-traitance d'équipement lourd;

Attendu que les taux horaires soumis sont inférieurs aux taux provinciaux du DTI pour 2021;

Attendu que la direction est tenue de s'assurer que le montant global budgété pour les services de sous-traitance d'équipement lourd soit respecté;

Proposé par : Normand Doiron

Appuyé par : Carole Caron

QUE la Commission de services régionaux Chaleur octroie le contrat de service d'équipement lourd au plus bas soumissionnaire, Maurice Doiron Camionnage et Excavation ltée pour les taux suivants :

Excavatrice – 150 \$/h

Dozer – 70 \$/h

Camion Tandem – 60 \$/h

Backoe/ Mini-Excavatrice – 50 \$/h

MOTION ADOPTÉE

8.2 Résolution - Contributions et transferts

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Jean Guy Grant

Contributions et transferts au fonds de fermeture – Déchets Solides

QU'une contribution et transfert de **428 044 \$** soit fait 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 2021.

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

QU'une contribution et transfert de **925 000\$** soit fait 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 2021.

Contributions et transferts aux fonds réserve de capital – Déchets Solides

QU'une contribution et transfert de **150 000 \$** 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 2021.

Contribution et transferts aux comptes d'opération

QU'une contribution et transfert de **200 000 \$** 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 2021.

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

QU'une contribution et transfert de **330 000 \$** 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 2021.

MOTION ADOPTÉE

8.3 Émission d'une carte Visa avec limite de 5 000 \$ pour le service de Gestion des déchets solides

Proposé par : Lee Stever
Appuyé par : Normand Plourde

QU'une carte Visa avec une limite de 5 000 \$ soit émise à la directrice du service de Gestion des déchets solides.

MOTION ADOPTÉE

9. Service d'urbanisme - Retraite du directeur de la planification

Le président prend quelques instants pour remercier le directeur de la planification, qui prendra sa retraite à la fin mars 2021, pour ces années de service.

9.1 Résolution nomination d'un urbaniste

Attendu que le directeur de la planification prendra sa retraite le 31 mars 2021;

Attendu que le paragraphe 24(2) de la Loi sur la prestation de services régionaux stipule que les Commissions de services régionaux doivent nommer un urbaniste

à titre de directeur de la planification, lequel agit aussi à titre d'agent d'aménagement;

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Carole Caron

QUE Benjamin Kocyla soit nommé à titre de directeur de la planification et d'agent d'aménagement pour la Commission de services régionaux Chaleur, à partir du 1^{er} avril 2021, et ce, jusqu'à ce que le poste en question soit pourvu.

MOTION ADOPTÉE

10. Révision politique d'achat

Résolution - Adoption des amendements à la politique d'achat

Proposé par : Luc Desjardins

Appuyé par : Charles Doucet

QUE les amendements à la politique d'achat soient adoptés tels que présentés.

MOTION ADOPTÉE

11. Bassins versants de la Baie des Chaleurs

Mise au point

Monsieur Charles Doucet fait une mise au point sur le dossier des Bassins versants de la Baie des Chaleurs suite à la présentation du président du Groupe de bassins versants lors d'une séance de travail le 3 mars dernier.

12. Affaires reportées

Aucune

13. Affaires nouvelles

Aucune

14. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 05.

Joseph Noel, président

Jocelyne Hachey, directrice générale

Chaleur RSC Board of Directors

Regular meeting

Minutes

Wednesday, March 17, 2021

6:30 pm

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance and verification of quorum	Joseph Noel, Belledune Lee Stever, 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 Paul Robichaud, LSD Representative
Staff Present	Jocelyne Hachey, Executive Director Dayna Carroll, Solid Waste Management Director Marc Bouffard, Planning 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 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: Charles Doucet

Seconded By: Lee Stever

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Minutes

5.1 Adoption of minutes of February 24, 2021

Moved By: Donald Gauvin

Seconded By: Normand Plourde

THAT the minutes of February 24, 2021, be approved as presented.

MOTION CARRIED

5.1.1 Business arising from minutes

The Executive Director reviews the business arising from minutes; CSR3-107-5.1.1.

6. Correspondence

The Executive Director reviews the correspondence; CSR3-107-6.

7. Presentation - Regional Economic Development Strategic Plan

With consultant Ben Champoux

Due to technical difficulties, the presentation by consultant Ben Champoux is only presented after item 8.3.

Mr. Champoux presents the executive summary of the proposed regional economic development strategic plan. He reviews the amendments to the vision, mission and values following the Board of Directors recommendations during the work session of January 27, 2021. Then he presents the priorities and initiatives of the three major strategic pillars proposed. Then finally, he presents the next steps.

Mr. Luc Desjardins mentioned that the section concerning municipal reform listed in the executive report was not mentioned during the presentation. This will need to be reflected and discussed in more detail. There is also section 2.6 *Digital infrastructure* where it is mentioned to support and enhance the competitiveness of our key industries and in brackets, we find oil and gas as an example which does not seem to represent the region. Mr. Lee Stever mentions that there could be the possibility for natural gas.

Moved By: Jean Guy Grant

Seconded By: Charles Doucet

THAT the report be received and that the Board members present it to their respective councils for review and that they present their recommendations at the next Board of Directors meeting.

MOTION CARRIED

8. Solid Waste Management Department

8.1 Awarding of contract for general work

Whereas the Chaleur RSC Board of Directors adopted the 2021 operations budget which includes the contracting of services for heavy equipment;

Whereas the hourly rates tendered falls below the DTI provincial rates for 2021;

Whereas Management is obligated to ensure that the overall amount budgeted for heavy equipment contracting services is respected;

Moved By: Normand Doiron

Seconded By: Carole Caron

THAT the Chaleur Regional Service Commission award the contract for Heavy Equipment services to the lowest bidder, Maurice Doiron Camionnage et Excavation ltée for the following rates:

Excavator – \$ 150/h

Dozer – \$ 70/h

Tandem Truck – \$ 60/h

Backhoe/Mini-Excavator – \$ 50/h

MOTION CARRIED

8.2 Resolution - Contributions and Transfers

Moved By: Donald Gauvin

Seconded By: Jean Guy Grant

Contribution and transfer to the Site Closure Fund – Solid Waste

THAT a contribution and transfer of **\$ 428,044** be made to the Site Closure and Post Closure Liability account, as approved in the 2021 Solid Waste Operating Budget.

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

THAT a contribution and transfer of **\$ 925,000** be made from Operations to Capital, for asset acquisition, as approved in the 2021 Solid Waste Operating Budget.

Contribution and transfer to the Capital Reserve Fund – Solid Waste

THAT a contribution and transfer of \$ **150,000** be made from Operations to the Capital Reserve Fund as approved in the 2021 Solid Waste Operating Budget.

Contribution and transfer to the Operating Account

THAT a contribution and transfer of \$ **200,000** be made from the Capital Reserve Fund to Operations as approved in the 2021 Solid Waste Operating Budget.

Contribution and transfer to the Capital Reserve Fund – Generation Facility

THAT a contribution and transfer of \$ **330,000** be made from the Generation Facility Account to the Capital Reserve Fund as approved in the 2021 Generation Facility Operating Budget.

MOTION CARRIED

8.3 Issuance of a Visa card with a \$ 5,000 limit for the Solid Waste Management Services

Moved By: Lee Stever
Seconded By: Normand Plourde

THAT a Visa card with a \$ 5,000 limit be issued for the Solid Waste Management Services Director.

MOTION CARRIED

9. Planning Department - Planning Director retirement

The Chairman takes a few minutes to thank the Planning Director, who will retire at the end of March 2021, for his many years of service.

9.1 Resolution appointment of Planner

Whereas the Planning Director will retire on March 31, 2021;

Whereas subsection 24(2) of the Regional Service Delivery Act states that Regional Service Commissions shall appoint a Planner as Planning Director and he or she shall also be the Development Officer;

Moved By: Donald Gauvin
Seconded By: Carole Caron

THAT Benjamin Kocyla be named as Planning Director and Development Officer for the Chaleur Regional Service Commission, effective April 1, 2021, until the position is filled.

MOTION CARRIED

10. Review of the purchasing policy

Resolution - Adoption of the purchasing policy amendments

Moved By: Luc Desjardins
Seconded By: Charles Doucet

THAT the amendments to the Purchasing Policy be adopted as presented.

MOTION CARRIED

11. Chaleur Bay Watershed

Clarification

Mr. Charles Doucet gives clarification on the Chaleur Bay Watershed following a presentation that the Chaleur Bay Watershed Group Chair made during a work session on March 3, 2021.

12. Unfinished business

None

13. New business

None

14. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:05 p.m.

Joseph Noel, Chairman

Jocelyne Hachey, Executive Director