

Chaleur RSC Board of Directors

Regular meeting

Minutes

Wednesday, September 20, 2023

6:30 pm

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance Kim Chamberlain, Bathurst
Penny Anderson, Bathurst
Charles Doucet, Belle-Baie
Paul Arseneault, Belledune
Cynthia Robinson, Belledune
Laura McNulty, Rural District
Nathalie Paulin, Rural District
Jean- Guy Grant, Belle-Baie

Member Absent: Daniel Guitard, Belle-Baie

Staff: Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director
Shirley deSilva, Economic and Tourism Development Director
Jennifer Pitre, Community Development Manager
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept. Environment & Local Government
Thomas Lizotte, Communication Director

1. Call to order and opening statements

The meeting is called to order by the Chairperson, Mrs. Kim Chamberlain 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: Penny Anderson

Seconded By: Laura McNulty

THAT the agenda be approved with two additions

1. Submission for a new financial institution
2. Meeting with the first nations community for the windmill project

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Minutes

5.1 Adoption of minutes of August 16 2023

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Penny Anderson

THAT the minutes of August 16, 2023, be approved as presented.

MOTION CARRIED

5.1.1 Business arising from minutes

The CEO reviews the business arising from minutes; CSR3-137-5.1.1.

5.2 Adoption of the minutes from August 30 2023

Moved By: Paul Arseneault

Seconded By: Nathalie Paulin

That the minutes of August 30th 2023 be adopted as presented

MOTION CARRIED

5.2.1 Business arising from the minutes

none

6. Correspondence

The CEO reviews the correspondence; CSR3-139-6.

7. Corporate and Collaborative

7.1 Adjustment of mileage expenses

Moved By: Nathalie Paulin

Seconded By: Laura McNulty

THAT the CRSC adjust the mileage rate to that of the province of New Brunswick.

MOTION CARRIED

8. Solid Waste Management

8.1 Purchase of sandstone

Whereas the Chaleur RSC board of directors were presented the 2023 Operations Budget which includes the purchase of sandstone;

Whereas the cost of purchasing the sandstone is within the amount budgeted for 2023;

Moved By: Nathalie Paulin

Seconded By: Jean- Guy Grant

THAT the Chaleur Regional Service Commission award the contract for the purchase of +/-3,000.00 tonnes of sandstone to Maurice Doiron Cammionnage et Excavation Ltée for a cost of \$12/ ton plus taxes.

MOTION CARRIED

9. Planning Department

9.1 Nomination of RPAC representative for Chaleur rural District

On August 28th, the Chaleur Rural District presented the name of a replacement to the CRSC Board of Directors to sit as representative of the Chaleur Rural District on the RPAC for the remainder of the mandate. The nomination is : Jean-Claude Friolet

Moved By: Paul Arseneault

Seconded By: Nathalie Paulin

THAT the Board of Directors appoint Mr. Jean-Claude Friolet on the Regional Planning Advisory Committee (RPAC) as representative of the Chaleur Rural District.

MOTION CARRIED

10. Sports, Recreational Cultural Infrastructure Services

10.1 Presentation of the committee's mandate

Moved By: Penny Anderson

Seconded By: Laura McNulty

THAT the CRSC adopt the mandate for the Committee responsible shared infrastructures be adopted as presented

MOTION CARRIED

10.1.1 Nomination and adoption of committee members

Moved By: Paul Arseneault

Seconded By: Laura McNulty

THAT the Chaleur Regional Service Commission appoints the following members on the Shared Infrastructure Committee:

- Todd Pettigrew as director for the City of Bathurst
- Sonia Gauvin as financial director for the City of Bathurst
- Paolo Fongemie as director for the town of Belle-Baie
- Rémi Doucet as financial director for the town of Belle-Baie
- Landon Lee as director for the Village of Belledune
- Denis Bujold as manager of the Chaleur Rural District

MOTION CARRIED

11. Finance

11.1 Budget 2024

The budget is expected to be adopted by the Board during its November meeting. Municipalities and Chaleur Rural District representatives will have 45 days to review and forward their recommendations to the Chaleur Regional Service Commission.

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Laura McNulty

THAT the 2024 preliminary budget in the amount of \$ 10,036,752 for operations and \$ 4,938,833 for capital be submitted to the province and municipalities for a period of 45 days as prescribed in Section 28 of the Regional Service Delivery Act.

MOTION CARRIED

12. Unfinished business

None

13. New business

13.1 Submission for a new financial insitution

The CEO states the CRSC will go out for tender for its financial services.

13.2 Meeting with First nations community for the windmill project

A second member of the CRSC board is needed to attend this meeting.

M.Charles Doucet volunteers to attend.

14. In Camera Session

Moved By: Penny Anderson

Seconded By: Laura McNulty

THAT the Board resolve into a closed session to discuss confidential matter.

MOTION CARRIED

15. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:44 p.m.

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion ordinaire

Procès-verbal

le mercredi 20 septembre 2023

18 h 30

Salle de conférence CSR Chaleur

702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

Présence	Kim Chamberlain, Bathurst Penny Anderson, Bathurst Charles Doucet, Belle-Baie Paul Arseneault, Belledune Cynthia Robinson, Belledune Laura McNulty, District rural Nathalie Paulin, District rural Jean- Guy Grant, Belle-Baie
Membres absents :	Daniel Guitard, Belle-Baie
Personnel :	Jocelyne Hachey, Directrice générale Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides Shirley deSilva, directrice développement économique et touristique Jennifer Pitre, Gestionnaire Développement Communautaire Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et Gouvernements locaux Thomas Lizotte, Communications directeur

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion est appelée à l'ordre par la vice-présidente Mme. Kim Chamberlain à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

La présidente d'assemblée déclare que le quorum est atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Penny Anderson

Appuyé par : Laura McNulty

QUE l'ordre du jour soit adopté avec deux ajouts

1. soumission pour une nouvelle institution financière
2. Rencontre avec la communauté des premières nations pour le projet des éoliennes

MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Procès-verbal

5.1 Adoption du procès-verbal du 16 août 2023

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Penny Anderson

QUE le procès-verbal du 16 août 2023 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

La première dirigeante révise les affaires découlant; CSR3-137-5.1.1.

5.2 Adoption du procès-verbal du 30 août 2023

Proposé par : Paul Arseneault

Appuyé par : Nathalie Paulin

Que les minutes du 30 août 2023 soit adopter tel que présenté

MOTION ADOPTÉE

5.2.1 Affaires découlant du procès-verbal

Aucune

6. Correspondance

La première dirigeante révise la correspondance; CSR3-139-6.

7. Corporatif et collaboratif

7.1 Ajustement des frais kilométriques

Proposé par : Nathalie Paulin

Appuyé par : Laura McNulty

QUE la CSRC ajuste son taux kilométrique à celui du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

MOTION ADOPTÉE

8. Gestion des déchets solides

8.1 Achat de grès

Attendu que le conseil d'administration de la CSR Chaleur a été présenté le budget d'opérations 2023 qui comprend l'achat de grès;

Attendu que le coût d'achat de grès se retrouve à l'intérieur des montants prévus au budget 2023;

Proposé par : Nathalie Paulin

Appuyé par : Jean- Guy Grant

QUE la Commission de services régionaux Chaleur octroie le contrat d'achat de +/- 3 000 tonnes de grès à Maurice Doiron Camionnage et Excavation Ltée au coût de 12\$ / tonne plus taxes.

MOTION ADOPTÉE

9. Service d'urbanisme

9.1 Nomination d'un représentant du District Rural Chaleur sur le CCRU

Le 28 août dernier, le District rural Chaleur a adopté une résolution afin de soumettre le nom du remplaçant au CA de la CSRC pour siéger comme représentant du District Rural Chaleur sur le CCRU pour la fin du mandat. La nomination est : Jean-Claude Friolet.

Proposé par : Paul Arseneault

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE le conseil d'administration nomme Monsieur Jean-Claude Friolet le Comité consultatif régional en matière d'urbanisme (CCRU) en tant que représentant du District Rural Chaleur.

MOTION ADOPTÉE

10. Service Infrastructures sportives, récréatives et culturelles

10.1 Présentation du mandat du comité

Proposé par : Penny Anderson

Appuyé par : Laura McNulty

QUE la CSRC adopte le mandat pour le comité responsable des infrastructures partagés soit adopté tel que présenté

MOTION ADOPTÉE

10.1.1 Nomination et adoption des membres du comité

Proposé par : Paul Arseneault

Appuyé par : Laura McNulty

QUE la Commission de services régionaux Chaleur nomme les membres suivants sur le comité des infrastructures partagés :

- Todd Pettigrew comme directeur de la ville de Bathurst
- Sonia Gauvin comme directrice financières de la ville de Bathurst
- Paolo Fongemie comme directeur de la ville de Belle-Baie
- Rémi Doucet comme directeur financier de la ville de Belle-Baie
- Landon Lee comme directeur du village de Belledune
- Denis Bujold comme gestionnaire du District rurale Chaleur

MOTION ADOPTÉE

11. Finance

11.1 Budget 2024

Le budget prévoit être adopté par le conseil lors de sa réunion du mois de novembre. Les municipalités et les représentants du district rural Chaleur auront 45 jours à réviser le budget proposé et apporter leurs recommandations à la Commission de services régionaux Chaleur.

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Laura McNulty

QUE le budget préliminaire 2024 d'une somme de 10 036 752\$ pour le fonctionnement et de 4 938 833 \$ pour les dépenses en capital soit soumis à la province et aux municipalités pour une période de 45 jours tel que prescrit à l'article 28 de la Loi sur la prestation des services régionaux.

MOTION ADOPTÉE

12. Affaires reportées

Aucune

13. Affaires nouvelles

13.1 Soumission pour une nouvelle institution financière

La première dirigeante explique que le CSRC ira en soumission pour ses services financiers.

13.2 Rencontre avec la communauté des premières nations pour le projet des éoliennes

Un deuxième membre du conseil d'administration du CSRC est nécessaire pour assister à cette réunion.

M.Charles Doucet se porte volontaire pour y assister.

14. Séance à huis clos

Proposé par : Penny Anderson

Appuyé par : Laura McNulty

QUE le Conseil se réunisse en séance à huis clos pour discuter de question confidentielle.

MOTION ADOPTÉE

15. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 44.