

Chaleur RSC Board of Directors

Regular meeting

Minutes

Wednesday, November 22, 2023

6:30 pm

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

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

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

1. Call to order and opening statements

The meeting is called to order by the Chairman, Mr. Daniel Guitard, 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

Item 9.2 on the agenda is moved to item 13.5

Moved By: Nathalie Paulin

Seconded By: Kim Chamberlain

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

Mr. Daniel Guitard declares he is in conflict for item 13.3

5. Minutes

5.1 Adoption of minutes of October 18th 2023

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Laura McNulty

THAT the minutes of October 18, 2023, be approved as presented.

MOTION CARRIED

5.1.1 Business arising from minutes

None

5.2 Adoption of the minutes of November 8th 2023

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Kim Chamberlain

THAT the minutes of November 8, 2023, be approved as presented.

MOTION CARRIED

5.2.1 Business arising from minutes

None

6. Correspondence

The CEO reviews the correspondence; CSR3-142-6.

7. Presentation

None

8. Corporate and Collaborative

None

9. Solid Waste Management

9.1 Purchase of ½ ton pickup truck

Moved By: Kim Chamberlain

Seconded By: Charles Doucet

THAT the Chaleur Regional Service Commission accepts the tender from Hatheway Ford – Bathurst in the amount of \$71,226.25 including taxes and other fees for the purchase of a ½ ton pickup truck.

MOTION CARRIED

10. Planning Department

10.1 Development of Belle-Baie’s municipal plan and the Rural Plans for Belledune and the Chaleur Rural District

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Nathalie Paulin

THAT CRSC retains the services of Stantec for the development of municipal plan for Belle-Baie and the rural plans for Belledune and the Chaleur Rural District for the respective amounts of 90,000 \$, 48,800 \$ and 48,800 \$ plus taxes.

MOTION CARRIED

11. Economic Development and Tourism

11.1 Awarding of contract for the study of the Restigouche-Chaleur Energy Ecosystem

Be it resolved that the CSRC award the service contract for the study aimed at establishing an energy ecosystem for the Restigouche-Chaleur region to PESCA Environnement for the sum of \$167,197 taxes included.

MOTION CARRIED

12. Community Development

12.1 Recommendation of Shared Infrastructure Committee

Mr Paul Arseneault moves to table the motion

Moved By: Paul Arseneault

Seconded By: Charles Doucet

Be it resolved that the cost sharing formula for the pool eliminates the distance factor and increases in increments of 8.375% for the next eight years in order to achieve a contribution from surrounding communities of 2/3 provided that a plan governance is put in place for the pool.

MOTION TABLED

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Nathalie Paulin

THAT the shared infrastructure committee review the cost sharing formula for the pool and find a formula that works for all before the end of April 2024

MOTION CARRIED

13. Finance

13.1 2023 Year End Surplus Solid Waste

Moved By: Nathalie Paulin

Seconded By: Charles Doucet

THAT an expected surplus, of \$275 000 for the period ending December 31,2023, for Solid Waste Management, be transferred from the General Operating Account to the following accounts:

Capital Reserve Fund. - \$200 000

Operating Reserve Fund \$75,000

MOTION CARRIED

13.2 2023 Year End Corporate and Collaborative Surplus

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Nathalie Paulin

THAT an expected surplus, of 120,000 \$ for the period ending December 31, 2023, for Corporate and Collaborative Services, be transferred from the General Operating Account to the following accounts:

Corporate Operating Reserve Fund: 100,000 \$

Collaborative Reserve Fund: 20,000\$

MOTION CARRIED

13.3 Financial Audit Services

Moved By: Penny Anderson

Seconded By: Nathalie Paulin

THAT the Chaleur Regional Service Commission retain the services of Allen, Paquet & Arseneau, LLP for its auditing services for the fiscal years ending December 31, 2023, 2024 and 2025 at a respective cost of \$18,500, \$19,000, and \$19,500 plus taxes.

MOTION CARRIED

13.4 2024 Budget

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Nathalie Paulin

THAT the CRSC accepts the Operating budget for a sum of 10,136,752 \$ and the Capital budget for a sum of 4,938,833 \$;

Provided that General Management of the CRSC carries out a comprehensive study on the public transport project and ensures that it obtains the necessary approval from the community members before proceeding with any purchases of infrastructure or operating expenses.

MOTION CARRIED

13.5 Engineering Services

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Charles Doucet

THAT the Chaleur Regional Service Commission retain the services of Roy Consultants for the amount of \$139,000 plus applicable taxes, to begin the design and implementation of the civil infrastructure work planned for 2024.

MOTION CARRIED

14. Unfinished business

None

15. New business

None

16. In Camera Session

None

17. Adjournment

The meeting is adjourned at 7:40 p.m.

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion ordinaire

Procès-verbal

le mercredi 22 novembre 2023

18 h 30

Salle de conférence CSR Chaleur

702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

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

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion est appelée à l'ordre par le président, Monsieur Daniel Guitard, 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

Le point 9.2 de l'ordre du jour est remis au point 13.5

Proposé par : Nathalie Paulin

Appuyé par : Kim Chamberlain

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

MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

M.Daniel Guitard se déclare en conflit pour le point 13.3

5. Procès-verbal

5.1 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2023

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Laura McNulty

QUE le procès-verbal du 18 octobre 2023 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

Aucun

5.2 Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2023

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Kim Chamberlain

QUE le procès-verbal du 8 novembre 2023 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.2.1 Affaires découlant du procès-verbal

Aucun

6. Correspondance

La première dirigeante révise la correspondance; CSR3-142-6.

7. Présentation

Aucune

8. Corporatif et collaboratif

Aucun

9. Gestion des déchets solides

9.1 Achat d'un camion d'une demi-tonne

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Charles Doucet

QUE la Commission de services régionaux Chaleur accepte la soumission de Hatheway Ford – Bathurst au montant de 71 226.25\$ incluant les taxes et autres frais pour l’achat d’un camion d’une demi-tonne.

MOTION ADOPTÉE

10. Service d'urbanisme

10.1 Élaboration plan municipal de Belle-Baie et plans ruraux de Belledune et du District rural Chaleur

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE la CSRC retiennent les services de Stantec pour l’élaboration du plan municipal de Belle-Baie et des plans ruraux de Belledune et du District rural Chaleur aux montants respectifs de 90 000 \$, 48 800 \$ et 48 800 \$ plus les taxes.

MOTION ADOPTÉE

11. Développement économique et Tourisme

11.1 Octroi de contrat pour une étude de l'écosystème énergétique de la région Restigouche-Chaleur

Qu'il soit résolu que la CSRC octroie le contrat de service pour l’étude visant à mettre en place un écosystème énergétique de la région Restigouche-Chaleur à PESCA Environnement pour la somme de 167 197\$ \$ taxe incluse.

MOTION ADOPTÉE

12. Développement communautaire

12.1 Recommandation du comité pour les infrastructures partagées

M Paul Arseneault propose de tabler la motion

Proposé par : Paul Arseneault

Appuyé par : Charles Doucet

Qu'il soit résolu que la formule de partage des coûts pour la piscine élimine le facteur distance et augmente par incréments de 8.375 % pour les prochains huit ans afin d’atteindre une contribution des communautés avoisinantes de 2/3 à condition qu'un plan de gouvernance soit mis en place pour la piscine.

MOTION TABLÉE

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE le comité des infrastructures partagées examine la formule de partage des coûts pour la piscine et trouve une formule qui convienne à tous avant la fin du mois d'avril 2024.

MOTION ADOPTÉE

13. Finance

13.1 Surplus fin d'année déchets solides 2023

Proposé par : Nathalie Paulin

Appuyé par : Charles Doucet

QU'un montant de 275 000\$ de surplus anticipé au 31 décembre 2023, pour la gestion des déchets solides, soit transféré du compte général de fonctionnement aux comptes suivants;

Fond réserve de capital – 200 000\$

Fond réserve de fonctionnement – 75 000\$

MOTION ADOPTÉE

13.2 Surplus fin d'année 2023 corporatif et collaboratif

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Nathalie Paulin

QU'UN montant de \$ 120 000 de surplus anticipé au 31 décembre 2023, pour le service corporatif et collaboratif, soit transféré du compte général de fonctionnement aux comptes suivants;

Fond réserve de fonctionnement corporatif : \$ 100 000

Fond de réserve de fonctionnement collaboratif : \$20 000

MOTION ADOPTÉE

13.3 Service de vérification financière

Proposé par : Penny Anderson

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE la Commission de services régionaux Chaleur retienne les services d'Allen, Paquet & Arseneau, LLP pour ses services de vérification pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 2023, 2024 et 2025 au coût respectif de 18 500\$, 19 000\$ et 19 500\$ plus taxes.

MOTION ADOPTÉE

13.4 Budget 2024

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE la CSRC accepte le budget d'exploitation pour une somme de 10 136 752 \$ et le budget des immobilisations pour une somme de 4 938 833 \$;

Advenant que la direction générale de la CSRC procède à une étude exhaustive du projet de transport en commun et qu'elle s'assure d'obtenir les approbations nécessaires des communautés membres avant de procéder à tout achat d'infrastructure ou à des dépenses d'exploitation.

MOTION ADOPTÉE

13.5 Travaux d'ingénierie

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Charles Doucet

QUE la Commission de services régionaux Chaleur retienne les services de Roy Consultants pour la somme de 139 000\$ plus taxes afin de débiter la conception et mise en œuvre des travaux d'infrastructures civiles prévus pour l'année 2024.

MOTION ADOPTÉE

14. Affaires reportées

Aucune

15. Affaires nouvelles

Aucune

16. Séance à huis clos

Aucun

17. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 19h 40.