

**Conseil d'administration CSR Chaleur
Réunion extraordinaire
Procès-verbal**

28 juin 2017

**Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président,
Monsieur Jean Guy Grant, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Carole Caron, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Marc Bouffard, Directeur de la planification
Carolle Roy, Adjointe à la direction

Quorum :

Le président d'assemblée déclare que le quorum est
atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Charles Comeau

QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.
MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

**Chaleur RSC Board of Directors
Special meeting
Minutes**

June 28, 2017

**Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Jean Guy Grant, at 6:30 p.m.

**2. Recording of attendance and verification of
quorum**

Paolo Fongemie, Bathurst
Jean Guy Grant, Beresford
Charles Doucet, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Pointe-Verte
Joseph Noel, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Carole Caron, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Marc Bouffard, Planning Director
Carolle Roy, Executive Assistant

Quorum:

The meeting chairperson declares that quorum is
met.

3. Adoption of agenda

Moved by: Charles Doucet

Seconded by: Charles Comeau

THAT the agenda be approved as presented
MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

<p>5. Résolution – Demande de financement</p> <p>Proposé par : Donald Gauvin Appuyé par : Normand Plourde</p> <p>QUE la Commission de services régionaux Chaleur procède à une demande de financement provisoire auprès de la Caisse populaire acadienne Ltée pour une somme de 3 433 000,00 \$ CA sous forme de marge de crédit pour financer ses dépenses en capital pour le projet biogaz advenant l’approbation de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités.</p> <p style="text-align: right;">MOTION ADOPTÉE</p> <p>6. Révision du mandat du Comité consultatif régional de loisir (CCRL)</p> <p>Le président du CCRL présente les membres du comité. La directrice générale passe en revue le mandat du comité, qui se retrouve à l’intérieur du rapport du comité.</p> <p>7. Révision du mandat de l’étude</p> <p>La directrice générale passe en revue le mandat de l’étude; également inclus dans le rapport du comité.</p> <p>8. Présentation du sommaire exécutif de l’étude par le consultant</p> <p>Le consultant présente un sommaire exécutif de l’étude. Le consultant recommande qu’un comité permanent soit formé et qu’un coordonnateur soit embauché par la CSRC.</p> <p>9. Analyse et recommandations du comité</p> <p>La directrice générale passe en revue le rapport d’analyse et recommandations du comité. Parmi ses recommandations, le comité propose la création d’un comité permanent régional pour les loisirs en octobre 2017 et l’embauche d’un coordonnateur régional de loisir en décembre 2017. Les membres du conseil d’administration sont d’avis que ces dates sont un peu prématurées. Ils soulignent que les</p>	<p>5. Resolution – Request for financing</p> <p>Moved by: Donald Gauvin Seconded by: Normand Plourde</p> <p>THAT the Chaleur Regional Service Commission proceed with an interim financing request with the Caisse populaire acadienne Ltée for an amount of \$ 3,433,000.00 CA in the form of a line of credit to finance its capital expenses for the Biogas project with the approval of the Municipal Capital Borrowing Board.</p> <p style="text-align: right;">MOTION CARRIED</p> <p>6. Review of Regional Recreation Committee’s (RRC) Mandate</p> <p>The RRC Chairperson presents the committee members. The Executive Director reviews the committee’s mandate, which is included in the committee report.</p> <p>7. Review of Study’s Mandate</p> <p>The Executive Director reviews the Study’s Mandate; also included in the committee report.</p> <p>8. Presentation of the Study’s Executive Summary by the Consultant</p> <p>The consultant presents the Study’s Executive Summary of the. The consultant recommends that a standing committee be formed and that a coordinator be hired by the CRSC.</p> <p>9. Committee’s Analysis and Recommendations</p> <p>The Executive Director reviewed the committee’s Analysis and Recommendations Report. Among its recommendations, the committee recommends the establishment of a Regional Standing Committee for Recreation in October 2017 and the hiring of a Regional Recreation Planning Coordinator in December 2017. The Board of Directors members feel that these dates are a bit</p>
--	---

conseils municipaux n'ont pas été mis à jour sur le dossier, attendu que le CCRL était tenu de garder l'information confidentielle jusqu'à ce que le rapport du comité soit présenté ce soir. Le conseil reconnaît qu'il a eu plusieurs rencontres et débats à l'intérieur du comité, donc suggère de repousser les échéanciers proposés afin que les conseils municipaux puissent réviser les recommandations. Puisque les dates proposées étaient suggérées afin de coordonner les travaux avec la préparation du budget 2018, il a un consensus que les fonds soient inclus au budget. Présentement, il n'a pas de date d'échéance au niveau des fonds qui proviennent de la province.

10. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 20 h 07.

Jean Guy Grant, Président/Chairperson

premature. They point out that the municipal councils have not been updated on the project, as the RRC was required to keep the information confidential until the committee report was presented tonight. The Board acknowledges that the committee has had several meetings and debates on the subject, they propose to push back the dates so that municipal councils may revise the recommendations. Since the proposed dates were suggested to coordinate the work with the preparation of the 2018 budget, it was agreed that the funds may be included in the budget. Currently, there is no deadline to use the funds provided by the province.

10. Adjournment

The meeting is adjourned at 8:07 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary