

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

12 juillet 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
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 : Paolo Fongemie

Appuyé par : Carole Caron

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

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

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

July 12, 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
Carolle Roy, Executive Assistant

Quorum:

The meeting chairperson declares that quorum is
met.

3. Adoption of agenda

Moved by: Paolo Fongemie

Seconded by: Carole Caron

THAT the agenda be approved as presented
MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

<p>5. Ressources humaines (huis clos)</p> <p>Proposé par : Charles Doucet Appuyé par : Charles Comeau</p> <p>QUE le conseil d'administration entre en huis clos. MOTION ADOPTÉE</p> <p>Proposé par : Donald Gauvin Appuyé par : Charles Comeau</p> <p>QUE le conseil d'administration sorte du huis clos et que l'assemblée soit ouverte au public. MOTION ADOPTÉE</p> <p>6. Résolution – Standardisation des heures de travail hebdomadaires des employés non syndiqués</p> <p>Proposé par : Paolo Fongemie Appuyé par : Charles Doucet</p> <p>QUE le conseil d'administration accepte la recommandation du consultant du 8 juin 2017 qui recommande d'amener tout le personnel non syndiqué sur une même base, soit 35 heures semaine, afin de respecter l'équité interne de l'échelle salariale adoptée le 22 avril 2015. MOTION ADOPTÉE</p> <p>7. Levée de l'assemblée</p> <p>La séance est levée à 18 h 55.</p> <hr/> <p>Jean Guy Grant, Président/Chairperson</p>	<p>5. Human Resources (in-camera)</p> <p>Moved by: Charles Doucet Seconded by: Charles Comeau</p> <p>THAT the Board of Directors meets In-Camera. MOTION CARRIED</p> <p>Moved by: Donald Gauvin Seconded by: Charles Comeau</p> <p>THAT the Board of Directors leaves the In-Camera session and the meeting be open to the public. MOTION CARRIED</p> <p>6. Resolution – Standardization of weekly hours for non-unionized employees</p> <p>Moved by: Paolo Fongemie Seconded by: Charles Doucet</p> <p>THAT the Board of Directors accept the consultant's recommendation of June 8, 2017, which recommends that all non-unionized employees be brought on the same basis, that is, 35 hours per week, in order to respect the internal equity of the salary scale adopted on April 22, 2015. MOTION CARRIED</p> <p>7. Adjournment</p> <p>The meeting is adjourned at 6:55 p.m.</p> <hr/> <p>Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary</p>
--	--