

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

**1 novembre 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 : Normand Plourde

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**

**November 1, 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: Normand Plourde

THAT the agenda be approved as presented
MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Correspondances

La CSRC a reçu une lettre de la CSR Péninsule Acadienne qui objecte également à l'augmentation additionnelle de 1.00 \$ sur les frais de déversement pour les déchets au site d'enfouissement de Red Pine.

6. Présentation – Robert Capozzi du Secrétariat des changements climatiques (SCC)

Monsieur Robert Capozzi du Secrétariat des changements climatiques (SCC) donne une présentation sur la lutte contre les changements climatiques et comment les communautés peuvent s'adapter. Il explique les défis, soit les projections pour la province, le contexte de la lutte au Nouveau-Brunswick et les mesures d'adaptation et efforts provinciales; présentation CSR3-64-6.

7. Nomination du consultant du CCRACC

ATTENDU QUE la CSR Chaleur s'est engagée dans un processus de planification et d'adaptation aux changements climatiques à l'échelle régionale;

ATTENDU QUE la CSR Chaleur a invité 4 firmes de consultants à présenter une offre de service pour la préparation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques et les services rattachés au processus d'accompagnement;

ATTENDU QUE la CSR Chaleur a reçu 3 offres de services;

ATTENDU QUE le Comité consultatif régional sur l'adaptation aux changements climatiques recommande la firme Institut de recherche sur les zones côtières inc.

ATTENDU QUE ce projet est financé par le Fonds en fiducie pour l'environnement,

Proposé par : Paolo Fongemie
Appuyé par : Charles Doucet

5. Correspondances

The CRSC received the Acadian Peninsula RSC's letter objecting to the additional \$ 1.00 increase in the tipping fee at the Red Pine Landfill Site.

6. Presentation – Robert Capozzi of the Climate Change Secretariat (CCS)

Mr. Robert Capozzi from the Climate Change Secretariat (CCS) gave a presentation on Communities Adapting to Climate Change. He explains the challenges for the province, its projections, the New Brunswick Context and Adaptation Measures and Support; presentation CSR3-64-6.

7. Nomination of RACCCA

WHEREAS the Chaleur RSC is committed in a planning process about climate changes adaptation at the regional level;

WHEREAS the Chaleur RSC has invited 4 consulting firms to submit a proposal for the preparation of a climate change adaptation plan and the services related to the accompaniment process;

WHEREAS the Chaleur RSC has received 3 proposals;

WHEREAS the Chaleur Regional Advisory Committee on Climate Change Adaptation recommends the Coastal Zones Research Institute Inc. firm;

WHEREAS this project is funded through the Environmental Trust Fund;

Moved by: Paolo Fongemie
Seconded by: Charles Doucet

Que le contrat pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques et les services d'accompagnement soit octroyé à la firme Institut de recherche sur les zones côtières inc. pour un montant de \$ 41 088.00 plus les taxes.

Proposé par : Luc Desjardins
Appuyé par : Donald Gauvin

QUE le conseil d'administration entre en huis clos.
MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Charles Comeau
Appuyé par : Joe Noel

QUE le conseil d'administration sorte du huis clos et que l'assemblée soit ouverte au public.
MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Paolo Fongemie
Appuyé par : Charles Doucet

QUE la proposition sur la table soit retirée.

Proposé par : Donald Gauvin
Appuyé par : Charles Comeau

Que le contrat pour la réalisation d'un plan d'adaptation aux changements climatiques et les services d'accompagnement soit octroyé à la firme Institut de recherche sur les zones côtières inc. pour un montant de \$ 41 088.00 plus les taxes.

(9) Oui – Jean Guy Grant, Carole Caron, Luc Desjardins, Joe Noel, Charles Doucet, Charles Comeau, Normand Doiron, Donald Gauvin, Normand Plourde

(1) Non – Paolo Fongemie

MOTION ADOPTÉE

8. Présentation des Titans

M. Gilles Cormier, M. Steven White et M. Maurice Richard ont fait une présentation pour démontrer l'importance d'avoir l'équipe des Titans d'Acadie Bathurst dans la région en ce qui a trait les retombés économiques et communautaires. Il y a 18 équipes dans la

That the contract for the implementation of a climate change adaptation plan and the services related to the accompaniment process is awarded to the firm of Coastal Zones Research Institute Inc. for a total amount of \$ 41,088.00 plus taxes.

Moved by: Luc Desjardins
Seconded by: Donald Gauvin

THAT the Board of Directors meets In Camera.
MOTION CARRIED

Moved by: Charles Comeau
Seconded by: Joe Noel

THAT the Board of Directors leaves the In Camera session and the meeting be open to the public.
MOTION CARRIED

Moved by: Paolo Fongemie
Seconded by: Charles Doucet

THAT the motion on the table be withdrawn.

Moved by: Donald Gauvin
Seconded by: Charles Comeau

That the contract for the implementation of a climate change adaptation plan and the services related to the accompaniment process is awarded to the firm of Coastal Zones Research Institute Inc. for a total amount of \$ 41,088.00 plus taxes.

(9) Yes – Jean Guy Grant, Carole Caron, Luc Desjardins, Joe Noel, Charles Doucet, Charles Comeau, Normand Doiron, Donald Gauvin, Normand Plourde

(1) No – Paolo Fongemie

MOTION CARRIED

8. Titans Presentation

Mr. Gilles Cormier, Mr. Steven White and Mr. Maurice Richard gave a presentation to demonstrate the importance of having the Acadie Bathurst Titans team in the region in terms of the economic and community benefits. There are 18 teams in the QMJHL across Québec and the

LHJMQ à travers le Québec et les Maritimes et 34 matchs à domicile au Centre K.C. Irving. Le revenu total est d'environ 1 023 000 \$ par saison. Les revenus des hôtels et des restaurants sont de 115 600 \$ pour les équipes visiteuses, de 8 500 \$ pour les dépisteurs de la LNH et de 34 000 \$ pour les familles des joueurs de Titan et les familles des équipes adversaires. Le camp d'entraînement rapporte en moyenne 45 500 \$. Le budget de fonctionnement du Titan est de 1,7 million de dollars. Le total approximatif des dons de la Fondation Titan des quatre dernières années est de 250 000 \$. Ils sont présents dans plusieurs événements communautaires et ont un partenariat avec les associations de hockey mineur. La région bénéficie également d'une visibilité à travers le Canada par l'intermédiaire de TVA Sport, de RDS, de TSN, de Rogers TV, de Sportsnet, du CKLE Super Série Subway, etc.

9. Rapport Mike McKendy

Les membres ont été demandés d'envoyer leurs commentaires par courriel sur le rapport Mike McKendy sur l'amélioration des CSR du N.-B. Le tout sera remis au ministère.

10. Protocole d'entente ONB

Le protocole d'entente avec ONB sera signé le lundi 6 novembre 2017. Les membres du conseil d'administration sont invités à y assister.

11. Congrès mondial acadien 2024

Monsieur Fongemie donne un compte rendu de la réunion de la semaine dernière du comité du Congrès mondial acadien 2024. Il confirme que la durée du congrès serait d'un maximum de 11 jours incluant le 15 août. Le critère important est le diamètre, soit un rayon de 50 km. Il n'avait pas beaucoup de participation à la réunion et personne ne voulait être président du comité; Monsieur Mario Doucet qui présidait la réunion se retire du dossier. M. Fongemie est d'avis que la région Chaleur seule est trop petite pour prendre le dossier en main, mais si la CSR Restigouche a un intérêt, les deux régions

Maritimes and 34 home games at the K.C. Irving Centre. The total in return is approximately \$ 1,023,000 per season. Revenues for hotels and restaurants are \$ 115,600 from visiting teams, \$ 8,500 from NHL Scouts, and \$ 34,000 from Titan players' families and away teams' families. The training camp brings an average of \$ 45,500. The Titan's Operation Budget is \$ 1.7 million. The approximate total of donations from the Titan Foundation from the past four years is \$ 250,000. They are present in multiple community events and have a partnership with the minor hockey associations. The region also gets visibility across Canada through TVA Sport, RDS, TSN, Rogers TV, Sportsnet, CKLE Super Série Subway, etc.

9. Mike McKendy Report

The Board members were asked to give their feedback by email on the Mike McKendy report on improving the RSCs in NB. The information will be forwarded to the minister.

10. ONB Memorandum of Understanding

The Memorandum of Understanding with ONB will be signed on Monday, November 6, 2017. The Board members are invited to attend.

11. Congrès mondial acadien of 2024

Mr. Fongemie gave an account of last week's meeting of the Congrès mondial acadien of 2024 committee. He confirmed that the duration of the convention would be a maximum of 11 days including August 15th. The important criterion is the diameter; a radius of 50 km. There was not much participation to the meeting and no one wanted to be chairman of the committee; Mr. Mario Doucet, who chaired the meeting, withdraws from the project. Mr. Fongemie believes that the Chaleur region alone is too small to take over the convention, but if the Restigouche RSC has an interest, the two regions could work

pourraient travailler ensemble. Il demande aux membres du conseil d'administration s'ils veulent qu'il procède à aller chercher d'autre information et des engagements ailleurs. S'il y a des engagements, ils pourront aller de l'avant avec un comité.

12. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 21 h 12.

Jean Guy Grant, Président/Chairperson

together. He asks members of the Board if they want him to go out and get other information and commitments elsewhere. If there's a commitment, they can move forward with a committee.

12. Adjournment

The meeting is adjourned at 9:12 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary