

**Conseil d'administration CSR Chaleur**

**Réunion extraordinaire**

**Procès-verbal**

**le mercredi 31 août 2022**

**18 h 30**

**Salle de conférence CSR Chaleur**

**702, rue Principale, suite 2**

**Petit-Rocher**

Présence et constatation  
du quorum      Kim Chamberlain, Bathurst  
                         Rachel Boudreau, Petit-Rocher  
                         Maxime Lejeune, Pointe-Verte  
                         Paul Arseneault, Belledune  
                         Donald Gauvin, DSL  
                         Paul Robichaud, DSL  
                         Laura McNulty, DSL  
                         Olivier Dilhac, Nigadoo

Membres absents :      Edgar Aubé, Beresford  
                         Darryl Branch, DSL

Fonctionnaires      Jocelyne Hachey, Directrice générale  
                         Dayna Carroll, Directrice de la Gestion des déchets solides  
                         Carolle Roy, Adjointe à la direction

**1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue**

La réunion est appelée à l'ordre par la présidente, Madame Kim Chamberlain, à 18 h 30.

La présidente est heureuse d'informer les membres du conseil que le poste de Spécialiste en développement économique a été pourvu par Madame Émilie Dilhac qui débutera ses fonctions le 3 octobre prochain.

**2. Présence et constatation du quorum**

La présidente déclare que le quorum est atteint.

**3. Adoption de l'ordre du jour**

**Proposé par :**              Donald Gauvin

**Appuyé par :**              Maxime Lejeune

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

MOTION ADOPTÉE

**4. Déclarations de conflits d'intérêts**

Aucune

**5. Présentation du Budget 2023 proposé**

Avec le facilitateur Michel Soucy

La directrice générale et la directrice du service de gestion des déchets solides passent en revue le budget 2023 proposé. M. Michel Soucy, le nouveau facilitateur de transition pour la CRSC, est également présent pour répondre à toutes les questions.

Avec la réforme, les commissions de services régionaux ont été mandatées pour ajouter de nouveaux services tels que le tourisme, le développement économique, le réseau d'inclusion communautaire et la sécurité publique. La CSRC a pris en compte l'ajout des ressources suivantes dans sa proposition de budget 2023 en ce qui concerne la réforme.

Comme mentionné dans les réunions précédentes, le Réseau d'inclusion communautaire sera transféré sous la CSRC, donc deux employées à temps plein et une employée à temps partiel se joindront à l'équipe de la CSRC.

Plus tôt, la présidente a informé le conseil que le poste de spécialiste en développement économique avait été pourvu.

Dans le cadre du plan de relève de l'agent de développement, un poste de planificateur junior a été ajouté au service d'urbanisme.

Un poste d'agent de communication a également été ajouté.

Un autre nouveau poste, qui est en partie mandaté par la province, sera celui de comptable agréé.

Un autre changement important au budget proposé est l'augmentation des frais de déversement qui augmentera de 65\$/tonne à 70\$/tonne. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation du coût du carburant.

**Proposé par :** Maxime Lejeune

**Appuyé par :** Paul Robichaud

QUE le conseil d'administration reçoit le budget 2023 proposé de la Commission de services régionaux Chaleur.

MOTION ADOPTÉE

**6. Société d'inclusion économique et sociale (SIES) - Protocol d'entente**

Lors de la réunion ordinaire du 15 juin dernier, la directrice générale avait fait une mise au point relativement à la signature de l'entente de protocole avec la Société d'inclusion économique et sociale (SIES). La CSRC prévoyait intégrer la SIES à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2022. L'intégration de la SIES avait dû être retardée à la suite de la question de l'article 3.3 de l'entente en question. La directrice générale avait été mandatée de clarifier la question des frais administratifs avant de procéder à la signature.

Depuis le 15 juin, la directrice eut plusieurs discussions avec la SIES qui a clarifié la question des frais administratifs. Une dernière réunion est prévue pour demain afin de clarifier quelques derniers points.

Avec l'approbation du conseil, l'entente de service entrera en vigueur en date du 1<sup>er</sup> septembre 2022.

**Proposé par :** Laura McNulty

**Appuyé par :** Donald Gauvin

QUE le conseil d'administration autorise la directrice générale à signer le protocole d'entente avec la Société d'inclusion économique et sociale.

MOTION ADOPTÉE

**7. Séance à huis clos**

**Proposé par :** Maxime Lejeune

**Appuyé par :** Donald Gauvin

QUE le conseil d'administration rentre en séance à huis-clos.

MOTION ADOPTÉE

**Proposé par :** Maxime Lejeune

**Appuyé par :** Donald Gauvin

QUE le conseil d'administration retourne en réunion publique.

MOTION ADOPTÉE

**8. Levée de l'assemblée**

La séance est levée à 20 h 33.

---

Kim Chamberlain, présidente

---

Jocelyne Hachey, directrice générale

**Chaleur RSC Board of Directors**

**Special meeting**

**Minutes**

**Wednesday, August 31, 2022**

**6:30 pm**

**Chaleur RSC Board Room**

**702 Main Street, suite 2**

**Petit-Rocher**

Recording of attendance and verification of quorum Kim Chamberlain, Bathurst  
Rachel Boudreau, Petit-Rocher  
Maxime Lejeune, Pointe-Verte  
Paul Arseneault, Belledune  
Donald Gauvin, LSD  
Paul Robichaud, LSD  
Laura McNulty, LSD  
Olivier Dilhac, Nigadoo

Member Absent: Edgar Aubé, Beresford  
Darryl Branch, LSD

Staff Present Jocelyne Hachey, Executive Director  
Dayna Carroll, Solid Waste Management Director  
Carolle Roy, Executive Assistant

**1. Call to order and opening statements**

The meeting is called to order by the Chairwoman, Mrs. Kim Chamberlain, at 6:30 p.m.

The Chair is pleased to inform the members of the Board that the position of Economic Development Specialist has been filled by Mrs. Emilie Dilhac who will begin her functions on October 3<sup>rd</sup>.

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

The Chairwoman declares that quorum is met.

**3. Adoption of agenda**

**Moved By:** Donald Gauvin

**Seconded By:** Maxime Lejeune

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

**4. Conflict of interest declarations**

None

**5. Presentation of the 2023 Proposed Budget**

With the Facilitator Michel Soucy

The Executive Director and the Solid Waste Management Director review the 2023 proposed budget. Mr. Michel Soucy the new transition facilitator for the CRSC is also present to answer any questions.

With the reform, Regional Service Commissions have been mandated to add new services such as Tourism, Economic Development, Community Inclusion Network and Public Safety. The CRSC has taken into account the addition of the following resources in its 2023 Proposed Budget in regard to the reform.

As mentioned in previous meetings, the Community Inclusion Network will be transferred under the CRSC, therefore two full-time employees and one part-time employee will join the CRSC team.

Earlier, the Chairwoman informed the Board that the position of Economic Development Specialist has been filled.

As part of the succession plan for the Development Officer, a Junior Planner position has been added to the Planning Department.

A Communications Officer position has also been added.

Another new position, which is partly mandated by the province, will be a Chartered Accountant.

Another significant change to the proposed budget is the tipping fee which was increased from 65\$/ton to 70\$/ton. This increase is mainly due to fuel cost increase.

**Moved By:** Maxime Lejeune

**Seconded By:** Paul Robichaud

THAT the Board of Directors receive the Chaleur Regional Service Commission's proposed 2023 Budget.

MOTION CARRIED

**6. Economic and Social Inclusion Corporation (ESIC) - Memorandum of Understanding**

During the June 15, 2022, regular meeting, the Executive Director provided an update on the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) with the Economic and Social Inclusion Corporation (ESIC). The CRSC planned to integrate the ESIC as of July 1, 2022. The integration of the ESIC had to be delayed due to an issue with article 3.3 of the agreement in question. The Executive Director was mandated to clarify the issue of administrative fees before signing the MOU.

Since then, the Executive Director has had several discussions with ESIC who have been able to clarify the issue of administrative fees. The Director is now confident that the issue has been resolved and is comfortable proceeding with the signing of the MOU.

With Board approval, the service agreement will be effective as of September 1, 2022.

**Moved By:** Laura McNulty

**Seconded By:** Donald Gauvin

THAT the Board of Directors authorizes the Executive Director to sign the Memorandum of Understanding with the Economic and Social Inclusion Corporation.

MOTION CARRIED

**7. Closed Session**

**Moved By:** Maxime Lejeune

**Seconded By:** Donald Gauvin

THAT the Board of Directors move to a Closed Session.

MOTION CARRIED

**Moved By:** Maxime Lejeune

**Seconded By:** Donald Gauvin

THAT the Board of Directors return to the Open session.

MOTION CARRIED

**8. Adjournment**

The meeting is adjourned at 8:33 p.m.

---

Kim Chamberlain, Chairwoman

---

Jocelyne Hachey, Executive Director