

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

11 mai 2016

**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 Ron Bourque, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, DSL
Donald Gauvin, DSL
Charles Comeau, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Stéphanie Doucet-Landry, Directrice de la Gestion
des déchets solides
Carolle Roy, Adjointe administrative

Quorum :

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

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Stephen Brunet

Appuyé par : Charles Comeau

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

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

Monsieur Paul Losier arrive à la réunion.

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

May 11, 2016

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

1. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the Chairman,
Mr. Ron Bourque, at 6:30 p.m.

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

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Normand Doiron, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Normand Plourde, LSD
Donald Gauvin, LSD
Charles Comeau, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Stéphanie Doucet-Landry, Director of Solid Waste
Management
Carolle Roy, Administrative Assistant

Quorum :

The meeting chairperson declares that quorum is
met.

3. Adoption of agenda

Moved by : Stephen Brunet

Seconded by : Charles Comeau

THAT the agenda be approved as presented.
MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

Mr. Paul Losier arrives at the meeting.

5. Octroi du contrat pour les travaux d'infrastructure 2016

a) Résolution

Attendu que les travaux d'infrastructure 2016 ont été présentés au comité technique le 5 mai 2016 et que les membres du comité appuient ces travaux;

Attendu que le conseil d'administration de la CSR Chaleur a adopté le budget d'immobilisation 2016 qui comprend les travaux d'infrastructure 2016;

Attendu que la soumission recommandée par le consultant répond à toutes les exigences requises dans le document d'appel d'offres;

Attendu que le coût des travaux d'infrastructure se retrouve à l'intérieur des montants prévus au budget 2016;

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Charles Comeau

QUE la Commission de services régionaux Chaleur octroie le contrat d'infrastructure 2016 à St. Isidore Asphalte Ltée pour la somme de 1 750 864,90 \$ plus taxes conditionnel à recevoir le financement de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités.

MOTION ADOPTÉE

6. Remplacement du représentant de Pointe-Verte sur le comité régional des loisirs

a) Résolution

Proposé par : Normand Doiron

Appuyé par : Stephen Brunet

QUE Vincent Poirier soit nommé membre au Comité régional de loisir pour représenter le village de Pointe-Verte.

MOTION ADOPTÉE

5. Awarding of contract for 2016 infrastructure work

a) Resolution

Whereas the 2016 infrastructure work has been presented to the technical committee on May 5, 2016 and that the committee members are in support of this work;

Whereas the Chaleur RSC board of directors adopted the 2016 capital budget which includes the 2016 infrastructure work;

Whereas the recommended bid by the consultant meets all the requirements as drafted in the call for tender document;

Whereas the cost of the infrastructure work is within the amount budgeted for 2016;

Moved by : Donald Gauvin

Seconded by : Charles Comeau

THAT the Chaleur Regional Service Commission award the contract for the 2016 infrastructure work to St. Isidore Asphalte Ltd for an amount of \$1,750,864.90 plus taxes conditional to receiving the funds from the Municipal Capital Borrowing Board.

MOTION CARRIED

6. Replacement of Pointe-Verte representative on the Regional Recreation Committee

a) Resolution

Moved by: Normand Doiron

Seconded by : Stephen Brunet

THAT Vincent Poirier be named as member to the Regional Recreation Committee as representative for the Village of Pointe-Verte.

MOTION CARRIED

<p>7. Comité technique – procédure pour pourvoir le poste vacant représentant du public</p> <p>La directrice générale va entamer les démarches afin de pourvoir le poste vacant du représentant du public au comité technique. La Commission des services régionaux Chaleur va informer le public qu'elle désire pourvoir un poste vacant pour siéger au comité technique par l'entremise des journaux locaux, les bulletins municipaux et par l'entremise du gestionnaire des services locaux.</p> <p>8. Affaires nouvelles</p> <p>Aucune</p> <p>9. Levée de l'assemblée</p> <p>La séance est levée à 18 h55.</p> <hr/> <p>Ron Bourque, Président/Chairperson</p>	<p>7. Technical Committee – Procedure to fill the vacant position for representative of the public</p> <p>The Executive Director will begin the process to fill the vacant position for representative of the public on the Technical Committee. The Chaleur Regional Service Commission will inform the public of its need to fill a vacant position for its Technical Committee through the local newspapers, municipal bulletins, and through the Local Service District Manager.</p> <p>8. New Business</p> <p>None</p> <p>9. Adjournment</p> <p>The meeting is adjourned at 6:55 p.m.</p> <hr/> <p>Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary</p>
---	--