

**Réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux 11**  
**Assemblée générale annuelle**  
**Procès-verbal de la réunion du 3 avril 2018**  
**Centre de New Maryland**

**Présences :**

\*Robert Powell, maire d'Oromocto  
Mike Chamberlain, membre du DSL  
Donald Gould, maire de Minto  
Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland  
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows  
Carson Atkinson, maire de Chipman  
Mike Blaney, maire de Gagetown

Dale Mowry, maire de Tracy  
Bev Forbes, maire de Millville  
Debby Peck, membre du DSL  
Daryl Prince, membre du DSL  
Peter Morrison, membre du DSL  
Scott Smith, membre du DSL  
Eleanor Lindsay, membre du DSL

Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11  
Mari-Kaye Langton, membre du personnel de la CSR 11  
Kelly Shaw, membre du personnel de la CSR 11  
Brett McCrea, membre du personnel de la CSR 11  
Stephen McAlinden, membre du personnel de la CSR 11  
Ivan Corbett, DELG

\* *participé par téléphone*

**1. Ouverture de la séance**

Le directeur général, Don Fitzgerald, ouvre la réunion à 18 h 30.

**2. Présences**

On prend les présences.

**3. Élection du président**

Don Fitzgerald lance un appel aux nominations pour l'élection à la présidence. Les nominations à titre personnel sont acceptées.

Eleanor Lindsay propose et Mike Chamberlain appuie la nomination de Judy Wilson-Shee. Cette dernière accepte.

Peter Morrison propose la nomination de Scott Smith. Mais, ce dernier décline.

En l'absence d'autres candidats, Mme Wilson-Shee est déclarée élue par acclamation.

**4. Élection du vice-président**

Judy Wilson-Shee lance un appel aux nominations pour le poste de vice-président.

Daryl Prince propose et Mike Chamberlain appuie la nomination de Eleanor Lindsay.

Dale Mowry propose et Scott Smith appuie la nomination de Mike Chamberlain.

Debby Peck décline sa nomination par Peter Morrison.

Les membres du conseil enregistrent un vote par scrutin. Mike Chamberlain est élu vice-président.

Judy Wilson-Shee déclare que la présidente et le vice-président assigneront les membres du conseil aux comités avant la prochaine réunion. Elle demande aux membres de lui faire connaître leurs préférences le plus tôt possible.

Les comités comprennent :

- le Comité de vérification
- le Comité du budget et des finances
- le Comité de la planification de l'aménagement
- le Comité des services de police communautaires
- le Comité de gouvernance
- le Comité de surveillance du directeur général

## 5. Adoption de l'ordre du jour

Carson Atkinson, appuyée par Mike Blaney, PROPOSE QUE le conseil approuve l'ordre du jour du 3 avril 2018.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## 6. Communication des conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## 7. Adoption du procès-verbal – le 6 mars 2018

Don Gould, appuyé par Peter Morrison, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 6 mars 2018.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## 8. Rapports des comités / du personnel

### a. comité de vérification

Dale Mowry dépose le rapport du comité de vérification.

Dale Mowry, appuyée par Debby Peck, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité de vérification en date du 3 avril 2018.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Don Gould, appuyé par Bev Forbes, PROPOSE QUE le conseil reçoive et approuve le projet d'états financiers au 31 décembre 2017 de la Commission des services régionaux 11.

PROPOSITION RETIRÉE

### b. Comité de police communautaire

Peter Morrison dépose le rapport du comité de police communautaire.

Peter Morrison, appuyée par Daryl Prince, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité de police communautaire en date du 3 avril 2018.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Darren Lawrence, de la firme MacMillan Lawrence and Lawrence, présente le projet d'états financiers pour 2017.

Dale Mowry, appuyé par Bev Forbes, PROPOSE QUE le conseil reçoive et approuve le projet d'états financiers de la Commission de services régionaux 11, au 31 décembre 2017.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

### c. Rapport du personnel – Rapport annuel

Don Fitzgerald dépose le projet de rapport annuel qui est inclus dans la trousse du conseil.

Don Gould, appuyé par Peter Morrison, PROPOSE QUE le Conseil adopte le projet de rapport annuel comme le Rapport annuel de la Commission et qu'il le présente conformément à l'article 33 de la Loi sur la prestation de services régionaux, après avoir clarifier le nombre des permis de construction délivrés.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

### d. Rapport du personnel – Nomination du directeur de la planification

Stephen McAlinden dépose le rapport du personnel concernant la nomination d'un directeur de la planification.

Résolution : QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil d'administration de la Commission des services régionaux 11 nomme Marcelle Thibodeau-Hennigar directeur de la planification pour la CSR 11 en vertu du paragraphe 24 (2) de la Loi sur la prestation de services régionaux.

Scott Smith PROPOSE et Daryl Prince appuie la résolution.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

**e. Rapport du personnel – Nomination des vérificateurs**

**RÉSOLUTION : QU'IL SOIT RÉSOLU QUE le conseil désigne le cabinet MacMillan Lawrence & Lawrence comme les vérificateurs de la Commission du service régional 11 pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2018.**

**Don Gould PROPOSE et Carson Atkinson appuie la résolution.**

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**f. Rapport du directeur général**

Don Fitzgerald dépose le rapport du directeur général.

Kelly Shaw distribue un document d'information sur les services de police régionale. Il sera discuté à la réunion du Conseil qui se tiendra en mai. Don Fitzgerald sollicitera des commentaires à ce moment-là.

**9. Examen du Règlement administratif procédural**

**a. Rapport du Comité de gouvernance**

Debby Peck dépose le rapport du Comité de gouvernance.

**Debby Peck, appuyée par Carson Atkinson, PROPOSE QUE le conseil reçoive le rapport du Comité de gouvernance daté du 3 avril 2018.**

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Debby Peck, appuyée par Carson Atkinson, PROPOSE QUE le conseil de la Commission des services régionaux 11 adopte le Règlement administratif procédural P-5 et que le Règlement administratif P-4 (daté du 4 avril 2017) soit abrogé.**

**PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**10. Ajournement**

**Daryl Prince, appuyée par Peter Morrison, PROPOSE QUE la séance soit levée à 20h 15**

Procès-verbal préparé par Wendy Constable.

---

Judy Wilson-Shee, présidente de la CSR 11

---

Don Fitzgerald, directeur général de la CSR 11