

Réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux 11
Procès-verbal de la réunion du 1 mai 2018
Centre de New Maryland

Présences :

Robert Powell, maire d'Oromocto	Dale Mowry, maire de Tracy	Eleanor Lindsay, membre du DSL
Mike Chamberlain, membre du DSL	Bev Forbes, maire de Millville	Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland
Peter Morrison, membre du DSL	Debby Peck, membre du DSL	Mari-Kaye Langton, membre du personnel de la CSR 11
*Mike O'Brien, maire de Fredericton	Chris Melvin, maire de Hanwell	Brad Janes, membre du personnel de la CSR 11
*Mark Foreman, maire de Stanley	Daryl Prince, membre du DSL	Kelly Shaw, membre du personnel de la CSR 11
Carson Atkinson, maire de Chipman	Ian Kitchen, maire de Nackawic	Brett McCrea, membre du personnel de la CSR 11
*Mike Blaney, maire de Gagetown	Donald Gould, maire de Minto	Andie McDonald, ONB
Scott Smith, membre du DSL		

* *participé par téléphone*

1. Ouverture de la séance

La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30.

2. Présences

Les présences sont prises.

3. Adoption de l'ordre du jour

Carson Atkinson, appuyée par Eleanor Lindsay PROPOSE QUE le conseil approuve l'ordre du jour du 1 mai 2018.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Communication des conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Adoption du procès-verbal – le 3 avril 2018

Don Gould, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2018.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Nominations aux comités

Mike Chamberlain énumère les comités et les membres qui y sont nommés.

7. Rapport sur les appels d'offres du premier trimestre

Mari-Kaye Langton présente le rapport sur les appels d'offres du premier trimestre. Il comprend des appels d'offres pour deux excavatrices, un camion à benne et un tuyau. Les appels d'offres avaient été approuvés à la réunion du mois de mars. Le contrat relatif tuyau a pu être approuvé par les employés. Il a été octroyé à EMCO au montant de 49 14,50 \$.

8. Rapports des comités

a. comité des finances

Mike Chamberlain, appuyée par Don Gould, PROPOSE QUE le Conseil accepte le rapport du comité des finances en date du 1 mai 2018.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Appels d'offres

a. Rapport du personnel – Octroi d'un contrat

Mike Chamberlain, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le Conseil adjuge le contrat dans le cadre de l'appel d'offres 05-18-STONE-04-04-18 à Springhill Infrastructure Ltd. La compagnie fournira la pierre de décantation pour la somme de 159 732 \$, taxe en sus. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

10. Rapports du personnel

a. Plan d'aménagement du site d'enfouissement et plan financier

Brett McCrea et Mari-Kaye Langton présentent le plan d'aménagement du site d'enfouissement et le plan financier. Ils se trouvent dans le jeu de documents distribués aux membres du Conseil.

Qu'il soit résolu que le Conseil adopte la Politique financière-01 (a). Elle fixe à 1,2 M\$ le montant minimum du fonds de réserve d'immobilisations de la division chargée des sites d'enfouissement. Elle stipule aussi que ce montant doit être révisé tous les cinq. Puis, elle abroge la Politique financière-01.

Mike Chamberlain PROPOSE et Debby Peck appuie la résolution.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Délibérations à huis clos

Eleanor Lindsay, appuyée par Daryl Prince, PROPOSE QUE le Conseil délibère à huis clos.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Peter Morrison, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE le Conseil lève la séance à huis clos.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Ajournement

Daryl Prince, appuyée par Robert Powell PROPOSE QUE la séance soit levée à 19h 20.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Procès-verbal préparé par Wendy Constable.

Judy Wilson-Shee,
présidente de la CSR 11

Don Fitzgerald,
directeur général de la CSR 11