

Réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux 11
Procès-verbal de la réunion du 2 mai 2017
Centre de New Maryland

Présences :

Robert Powell, maire d'Oromocto	Dale Mowry, maire de Tracy	Donald Gould, maire de Minto
Mark Foreman, maire de Stanley	Bev Forbes, maire de Millville	Debby Peck, membre du DSL
Mike Chamberlain, membre du DSL	Chris Melvin, maire de Hanwell	Mike Blaney, maire de Gagetown
Gary Mersereau, maire de Fredericton-Junction	Peter Morrison, membre du DSL	Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11
Judy Wilson-Shee, maire de New Maryland	Daryl Prince, membre du DSL	Mari-Kaye Langton, membre du personnel de la CSR 11
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows	Scott Smith, 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
Kate Rogers, maire suppléant de Fredericton	Eleanor Lindsay, membre du DSL	Stephen McAlinden, membre du personnel de la CSR 11

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 2 mai 2017. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

4. Communication des conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Adoption du procès-verbal – le 4 avril 2017

Don Gould, appuyé par Debby Peck PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 4 avril 2017. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

6. Formulaire CPT

Don Fitzgerald a affirmé que le personnel contactera les membres concernés des conseils d'administration dans les prochains 30 jours pour remplir le formulaire CPT 30 afin de répondre aux exigences de l'Agence de revenu.

7. Nominations aux comités

Le vice-président Scott Smith a affirmé que ce sont les membres des conseils d'administration présents aux réunions qui sont nommés aux comités. Les derniers comités ont été formés en octobre. Le président et le vice-président sont d'avis que les nominations actuelles fonctionnent bien. Il n'y aura aucun changement.

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

Don Fitzgerald a affirmé que le rapport sur les appels d'offres du premier trimestre se trouve dans le jeu de documents distribués aux membres des conseils d'administration. Il a précisé qu'aucun contrat n'a été octroyé au premier trimestre.

9. Rapports des comités

a. Comité des finances

Mike Chamberlain, appuyée par Donald Gould, le Conseil accepte le rapport du comité des finances daté du 2 mai 2017. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Mike Chamberlain, appuyée par Dale Mowry, il a été proposé que le contrat dans le cadre de l'appel d'offres 03-17-CSGDL-04-04-17 soit adjugé à Mira Construction Ltd. La compagnie fournira la pierre de décantation, comme il est décrit dans ledit appel d'offres, pour la somme de 328 000 \$, taxe en sus.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Rapports du personnel

a. Rapport du directeur général

Le rapport du directeur général Don Fitzgerald était parmi les documents distribués aux membres des conseils d'administration. M. Fitzgerald a ajouté les éléments suivants :

- La présentation d'Opportunités NB prévue le 11 mai a été reportée à la demande du gouvernement. La Commission sera informée de la nouvelle date.
- La conférence des commissions de services régionaux aura lieu le 10 juin à Miramichi. La rencontre se déroulera de 10 h à 16 h. L'ordre du jour comprend un examen des réussites dans la province. Il y aura aussi un conférencier de l'extérieur de la province lors du déjeuner, et le Ministre présentera ses conclusions et ses recommandations découlant du rapport des consultants. Les membres auront l'occasion de fournir des commentaires et une rétroaction au cours de la rencontre. M. Fitzgerald a demandé que le personnel de soutien y soit invité. Il souhaite aussi que les gestionnaires de services locaux y soient conviés et que chaque maire soit accompagné d'un membre de son personnel. M. Fitzgerald fournira des précisions à cet égard dans les semaines à venir.

b. Frais juridiques pour 2016

Mari-Kaye Langton a examiné le rapport sur les frais juridiques pour 2016. Ce rapport figurait dans le jeu de documents distribués aux membres des conseils d'administration.

11. Ajournement

Don Gould, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 18h 55.

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