

Réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux 11
Procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2017
Centre de New Maryland

Présences :

Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland
Debby Peck, membre du DSL
Kate Rogers, mairesse suppléant de Fredericton
Mike Chamberlain, membre du DSL
Donald Gould, maire de Minto
Blair Cummings, maire de Cambridge-Narrows
Robert White, maire suppléant de Gagetown

Dale Mowry, maire de Tracy
Bev Forbes, maire de Millville
Chris Melvin, maire de Hanwell
Peter Morrison, membre du DSL
Mark Foreman, maire de Stanley
Daryl Prince, membre du DSL
Robert Powell, maire d'Oromocto

Scott Smith, membre du DSL
Carson Atkinson, maire de Chipman
Ian Kitchen, maire de Nackawic
Eleanor Lindsay, membre du DSL
Don Fitzgerald, 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
Ivan Corbett, DELG

1. Ouverture

La présidente, Judy Wilson-Shee, ouvre la réunion à 18 h 30. On note que Donald Gould participera par téléphone. Robert White, le maire adjoint, est présent.

La présidente demande un moment de silence à la mémoire de Kenneth Hill.

2. Présences

Les présences sont prises.

3. Adoption de l'ordre du jour

Carson Atkinson, appuyée par Mark Foreman, PROPOSE QUE le conseil approuve l'ordre du jour du 10 janvier 2017. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

4. Communication des conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

a. Rapport du personnel – Divulgence annuelle

Don Fitzgerald présente un rapport du personnel sur la déclaration annuelle de conflits d'intérêts. Il est recommandé que les membres du conseil signent le formulaire de divulgation et examinent l'article 4 de l'arrêté procédural. M. Cummings demande si le personnel et le directeur exécutif signent le formulaire de divulgation annuelle et M. Fitzgerald déclare que non, mais qu'il n'y voit pas d'inconvénient si c'est ce que le conseil souhaite.

5. Adoption du procès-verbal

a. Peter Morrison, appuyé par Robert Powell PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2016. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

b. Chris Melvin, appuyé par Daryl Prince, PROPOSE QUE le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2016. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

6. Rapports des comités

a. Comité des finances

Mike Chamberlain, appuyée par Robert Powell, le Conseil accepte le rapport du comité des finances daté du 10 janvier 2017. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Mike Chamberlain, appuyée par Donald Gould, attribuer à Peterbilt Atlantic le marché concernant la soumission 04-2016-CAMION DE RECYCLAGE 120616, pour un nouveau camion 2018, modèle 348, ainsi que pour un nouveau camion Neway 2018, décrit dans la soumission, dont le prix s'élève à 184 522 + taxe.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Mike Chamberlain, appuyée par Peter Morrison, autoriser le directeur exécutif ou le président à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la Commission de services régionaux 11, d'un montant en capital de 190 000 \$ selon les conditions recommandées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et qu'il soit résolu que la Commission de services régionaux 11 accepte d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsqu'elle le demandera.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b. Comité de gouvernance

Debby Peck, appuyée par Carson Atkinson, PROPOSE QUE le conseil d'administration reçoive le rapport du comité de gouvernance daté du 10 janvier 2017.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Rapports du personnel

a. Rapport du directeur exécutif

Don Fitzgerald présente le rapport du directeur exécutif inclus dans la trousse distribuée aux membres du Conseil.

8. Huis clos

Peter Morrison, appuyée par Kate Rogers, le Conseil accepte de poursuivre en séance à huis clos.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Peter Morrison, appuyée par Dale Mowry, le Conseil accepte de sortir du huis clos.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Mark Foreman, appuyée par Chris Melvin, le Conseil recommande d'accorder une augmentation de 2 % pour ajustement économique à Don Fitzgerald, le directeur exécutif, et ce à compter du 1^{er} janvier 2017.

PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE

Les votes sont consignés comme suit :

VOTES POUR		VOTES CONTRE
Chris Melvin	Scott Smith	Blair Cummings
Robert Powell	Peter Morrison	
Ian Kitchen	Mike Chamberlain	
Robert White	Mark Foreman	
Judy Wilson-Shee	Debby Peck	
Kate Rogers	Donald Gould	
Eleanor Lindsay	Carson Atkinson	
Daryl Prince	Dale Mowry	
Bev Forbes		

Carson Atkinson, appuyée par Chris Melvin, fournir au Conseil une analyse comparative des salaires pour tous les autres directeurs exécutifs des CSR.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Ajournement

Eleanor Lindsay, appuyée par Robert Powell, PROPOSE QUE la séance soit levée à 19 h 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