

Réunion extraordinaire du conseil d'administration de la Commission de services régionaux 11
Procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2016
860, rue Prospect, Fredericton

Présences :

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Judy Wilson-Shee, mairesse de New Maryland | Daryl Prince, membre du DSL | Kate Rogers, mairesse suppléant de Fredericton |
| Robert Powell, maire d'Oromocto | Bev Forbes, maire de Millville | Don Fitzgerald, membre du personnel de la CSR 11 |
| Debby Peck, membre du DSL | Peter Morrison, membre du DSL | Kelly Shaw, membre du personnel de la CSR 11 |
| Michael Blaney, maire de Gagetown | Carson Atkinson, maire de Chipman | Michelle MacDonnell, membre du personnel de la CSR 11 |
| Gerard Daly, membre du DSL | Dale Mowry, maire de Tracy | Claude Legere |
| Ian Kitchen, maire de Nackawic | Scott Smith, membre du DSL | Ivan Corbett |

1. Ouverture de la séance

Judy Wilson-Shee, président, déclare la séance ouverte à 18h 05.

2. Présences

Les présences sont prises.

3. Approval of Agenda

Dale Mowry, appuyé par Robert Powell, PROPOSE QUE le conseil d'administration adopte l'ordre du jour de la réunion du 21 décembre 2016. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

4. Communication des conflits d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

5. Rapport du Comité des finances – Transferts de réserves annuels

Robert Powell, appuyé par Michael Blaney, PROPOSE QUE le conseil d'administration reçoive le rapport du Comité des finances daté du 21 décembre 2016. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Robert Powell, appuyé par Daryl Prince, PROPOSE QUE le conseil d'administration transfère un total de 145 000 \$ du fonds de réserve d'immobilisation pour une installation de production au fonds d'immobilisation pour une installation de production. **PROPOSITION ADOPTÉE AVEC DISSIDENCE**

Les votes sont consignés comme suit :

| VOTES POUR | | VOTES CONTRE |
|------------------|----------------|--------------|
| Michael Blaney | Scott Smith | Gerard Daly |
| Judy Wilson-Shee | Robert Powell | |
| Dale Mowry | Debby Peck | |
| Ian Kitchen | Peter Morrison | |
| Bev Forbes | Kate Rogers | |
| Carson Atkinson | Daryl Prince | |

6. Ajournement

Carson Atkinson, appuyée par Dale Mowry, PROPOSE QUE la séance soit levée à 18h 14. **PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Procès-verbal préparé par Kelly Shaw.

 Judy Wilson-Shee, présidente de la CSR 11

 Don Fitzgerald, directeur général de la CSR 11