



**Réunion mensuelle ordinaire
le 26 mars 2018**

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy (CSRF) tenue le lundi 26 mars 2018

1. Ouverture de l'Assemblée

Le président, Gary Clark, déclare la séance ouverte à 11 h 5.

2. Sont présents

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gary Clark, président, maire de Quispamsis
Glen Baxter, vice-président, représentant de DSL
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins
Don Darling, maire de Saint John (absent)
Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield
Nancy Grant, mairesse de Rothesay
Brenda Rathburn, représentante de DSL
Jim Bedford, représentant de DSL
Sandra Speight, représentante de DSL

AUTRES

Marc MacLeod, directeur général, CSRF
Louise Lukeman, secrétaire de séance, CSRF
Nick Cameron, facilitateur des loisirs, CSRF
Jim Stubbs, CMEI
Terry Keating, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux
Mary Jane Banks, Ville de Rothesay

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 26 mars 2018

Proposé par : Glen Baxter
Appuyé par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

4. Divulcation de conflits d'intérêts

Aucun

5. Adoption du procès-verbal du 26 février 2018

Proposition : Adopter le procès-verbal du 26 février 2018 tel que distribué.

Proposé par : Glen Baxter
Appuyé par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

6. Rapport de construction et de planification

Proposition : Recevoir et classer le rapport de construction et planification tel que présenté par Brian Shannon

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Glen Baxter
Vote : proposition adoptée

7. Amélioration du modèle de la CSR – Mike McKendy

Mike McKendy présente un survol de son rapport visant l'amélioration du modèle de la CSR. Il précise qu'il ne tient plus ce rôle au gouvernement et qu'il donne son opinion à titre personnel.

À 11 h 47, le président quitte la réunion et le vice-président de la CSRF, Glen Baxter, assume la présidence de la réunion.

Proposition : Que le directeur général organise une séance de travail pour le conseil afin de discuter des recommandations formulées dans le rapport McKendy pour l'amélioration du modèle de CSR et de fournir des commentaires au gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Don Darling
Vote : proposition adoptée

8. CMEI

a) États financiers

Les états financiers de CMEI font l'objet d'une discussion.

Proposition : Recevoir et classer les états financiers de CMEI de novembre 2016 à octobre 2017.

Proposé par : Bette Ann Chatterton
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

b) Honoraires de vérificateurs

Il est question de l'engagement de la Commission à une « mission d'examen » des états financiers de CMEI.

Proposition : Le directeur général de la Commission de services régionaux de Fundy recommande que :

« La Commission de services régionaux de Fundy verse immédiatement la somme de 1000 \$ à Teed Saunders Doyle & Co en vue de la mission d'examen des états financiers. »

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Sandra Speight
Vote : proposition adoptée

c) Subvention de fonctionnement

On discute de l'obligation de financer le fonctionnement de CMEI selon le décret en conseil 96-849(1).

Proposition : Le directeur général de la Commission de services régionaux de Fundy recommande que :

« La subvention de fonctionnement 2018 au montant de 24 209 \$ soit versée à Crane Mountain Enhancement Inc. (CMEI) lorsque la situation financière de la Commission de services régionaux de Fundy le permettra, mais au plus tard à la fin de l'exercice de CMEI, le 31 octobre 2018. »

Proposé par : Sandra Speight
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

d) Projets communautaires

On discute des recommandations de financement de projets communautaires conformément au décret en conseil 2005-112 et de l'entente d'en faire administrer la sélection et les recommandations par CMEI.

Proposition : Le directeur général de la Commission de services régionaux de Fundy recommande que :

« La Commission autorise le financement des projets de communauté hôte tels que présentés, jusqu'à concurrence de 87 247 \$ en 2018. »

Proposé par : Grace Losier
Appuyé par : Brenda Speight
Vote : proposition adoptée

9. Levée de la séance

Le président Clark demande que quelqu'un propose la levée de la séance.

Proposition : Lever la séance à 12 h 20.

Proposé par : Glen Baxter
Appuyé par : Brenda Speight
Vote : proposition adoptée

Adopté (date) _____

Gary Clark, président du conseil

Louise Lukeman, secrétaire de séance