

Réunion du conseil d'administration tenue le 11 décembre 2013

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Commission de services régionaux de Fundy tenue le mercredi 11 décembre 2013, chemin Crane Mountain.

1. Ouverture de l'assemblée

La présidente du conseil d'administration, Grace Losier, déclare la séance publique ouverte à 9 h 4.

2. Sont présents

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Grace Losier, mairesse de Grand Bay-Westfield, présidente du conseil
Murray Driscoll, maire de Quispamsis, vice-président
Bill Bishop, maire de Rothesay
Bette Ann Chatterton, mairesse de St. Martins
Mel Norton, maire de Saint John
Brenda Rathburn, représentante de DSL
David Rogers, représentant de DSL
Joan Seeley, représentante de DSL
Sandra Speight, représentante de DSL

AUTRES

Jack Keir, directeur général
Marc MacLeod, Gestion des déchets solides de Fundy
Brian Shannon, Commission de services régionaux de Fundy
Ivan Corbett, ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux

3. Adoption de l'ordre du jour

La présidente demande que l'ordre du jour soit adopté sans modification.

Proposition : Adopter l'ordre du jour du 11 décembre 2013.

Proposé par : Mel Norton
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

4. Divulgence de conflit d'intérêts

Aucun

5. Adoption de procès-verbal

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion à huis clos du 22 novembre sans modification.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : David Rogers
Vote : proposition adoptée

Proposition : Adopter le procès-verbal de la réunion publique du 22 novembre 2013 sans modification.

Proposé par : Murray Driscoll
Appuyé par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

6. Propositions de fin d'exercice

Jack Keir et Marc MacLeod expliquent qu'il est nécessaire d'adopter des propositions pour transférer des fonds budgétés en 2013 en vue de leur utilisation future.

1) Pour respecter la condition de la subvention du Fonds Chantiers Canada, une somme de 25 000 \$ doit être attribuée chaque année à l'usine de récupération.

Proposition : Autoriser le transfert de la somme de 25 000 \$ de 2013 au Fonds des immobilisations pour l'usine de récupération, comme prévu dans l'entente du Fonds Chantiers Canada.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : Mel Norton
Vote : proposition adoptée

2) Des fonds sont nécessaires pour le recouvrement des cellules cinq et six en 2014 et la construction de la cellule sept en 2015.

Proposition : Que la commission autorise le transfert de 663 187 \$ de 2013 vers le Fonds des immobilisations en vue des travaux et de la construction de cellules.

Proposé par : Mel Norton
Appuyé par : David Rogers
Vote : proposition adoptée

3) En prévision de la fermeture du site d'enfouissement, un fonds a été établi pour l'entretien de l'installation pendant environ 30 ans après sa fermeture

Proposition : Que la commission autorise le transfert de 101 401,00 \$ de 2013 vers le Fonds postfermeture.

Proposé par : Bill Bishop
Appuyé par : Brenda Rathburn
Vote : proposition adoptée

4) Faire usage des fonds inutilisés du budget de fonctionnement pour des achats d'immobilisations.

Proposition : Que la commission autorise le transfert de 120 000 \$ de 2013 au Fonds des immobilisations.

Proposé par : Mel Norton
Appuyé par : Bette Ann Chatterton
Vote : proposition adoptée

7. Levée de la séance

Proposition : Lever la séance à 9 h 10.

Proposé par : Murray Driscoll
Appuyé par : Joan Seeley
Vote : proposition adoptée

ADOPTÉ (date) _____

Grace Losier, présidente du conseil

Jeanne DeCourville, secrétaire de séance