



COMITÉ DE FINANCE

DATE: Le mercredi 13 mars 2013
ENDROIT: Quality Inn
Edmundston, NB
HEURE: 17 h

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l'ordre à 17 h, il souhaita la bienvenue aux membres présents.

Membres présents	
M. Pierre Michaud, président	Maire de Clair
M. Carmel St-Amand, vice-président	Maire de Saint-Léonard
M. Luc St-Jarre	Représentant de DSL
Personnel présent	
François Picard	Directeur général
Jean Bourque	Directeur des services de gestion des déchets solides

2. Offre de services d'urbanisme et aménagement du territoire CSR #1 Nord-Ouest

Le DG présenta l'offre de services de M. Gérard Belliveau, directeur général du Centre d'excellence en gouvernance locale de l'Institut de Memramcook.

Après discussion, il fut décidé d'ajouter M. Doris Blanchard à la liste des personnes rencontrées par M. Gérard Belliveau.

Le coût de l'étude s'élève à 10 249,50 \$ et le DG souligna qu'il avait déjà effectué une demande de financement auprès du ministère de l'Environnement et gouvernement locaux.

Il fut recommandé par M. Luc St-Jarre et M. Carmel St-Amand de poursuivre les démarches auprès de la province pour l'obtention du financement requis et de faire parvenir l'offre de services aux membres de la CSR #1 Nord-Ouest pour révision finale à la réunion du conseil du 27 mars 2013.

3. Autorisation pour achats

Il est recommandé par M. Carmel St-Amand et M. Luc St-Jarre de demander une motion au conseil d'administration de la CSR #1 Nord-Ouest autorisant le DG à pouvoir procéder à des achats de moins de 20 000 dollars. Il est recommandé par M. Carmel St-Amand et M. Luc

St-Jarre de demander une motion au conseil d'administration de la CSR #1 Nord-Ouest autorisant le comité de finance à pouvoir procéder à des achats de moins de 100 000 dollars.

4. Intégration et fonctionnement des demandes pour service d'urbanisme

Le DG donna un compte rendu du travail effectué dans l'uniformisation des services d'aménagement.

Afin de s'assurer que les formulaires sont identiques, que les données sont recueillies, de façon uniforme, traitées de la même façon et gérer les divers rapports (activités, construction, lotissement, conformités) etc., de procéder à l'achat et l'installation du logiciel « File maker 12 et FM Server » au montant de 3 869 dollars. Étant donné les délais pour l'installation, il est recommandé par M. Carmel St-Amand et M. Luc St-Jarre d'entreprendre les démarches nécessaires pour l'installation et l'achat des équipements.

5. Révision du budget des services de gestion des déchets solides

Le DG et le directeur des services de gestion des déchets solides se sont rencontrés à deux reprises afin de réviser le budget qui avait été soumis au conseil d'administration intérimaire à l'automne 2012.

La révision fut essentiellement basée sur les budgets des trois dernières années et consiste en une réallocation des postes budgétaires. Le montant total du budget pour l'exercice financier 2013 demeure inchangé.

Le comité de finance recommande que les modifications soient acceptées et que le budget soit présenté pour adoption par le conseil d'administration de la CSR #1 Nord-Ouest à la réunion du 27 mars 2013.

6. Ajournement

La réunion fut ajournée par le président à 19 h 30

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ .
PIERRE MICHAUD,
Président.

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ
FRANÇOIS PICARD,
Directeur général.