



RÉUNION GÉNÉRALE

DATE: Le mercredi 27 février 2013

ENDROIT: Salle communautaire - Édifice municipal

Rivière-Verte, N.-B.

HEURE: 18 h 30

PROCÈS-VERBAL # 3

1. Ouverture de la séance

Le président, M. Pierre Michaud, appela la réunion à l'ordre à 18 h 30, il souhaita la bienvenue à tous.

Membres présents

M. Carmel St-Amand, Vice-président	Maire de Saint-Léonard
M. Doris Blanchard	Gérant du DSL
M. Alpha Nadeau	Maire de Lac Baker
M. Cyril Rioux	Maire de Drummond
M. Alain Martel	Représentant de DSL
M. Michel LeBlond	Maire de Rivière-Verte
M. Réjean Ouellette	Représentant de DSL
M. Jean Guy Marquis	Maire suppléant d'Edmundston
M. Richard Keeley	Maire de Grand-Sault
M. Gérard Cyr	Maire de Saint-François
M. Roger Levesque	Maire de Sainte-Anne de Madawaska
M. Roland Dubé	Maire de Saint-Hilaire
M. Louis Labrie	Représentant de DSL
M. Pierre Michaud, Président	Maire de Clair
Mad. Francine Caron	Maire de Baker Brook
M. Rodrigue Levesque	Maire de Saint-Quentin
M. Allain Desjardins	Maire de la Communauté rurale Saint-André

Membres absents

M. Luc St-Jarre	Représentant de DSL
-----------------	---------------------

Personnel présent

François Picard	Directeur général
Pascal Hudon	Directeur adjoint - service d'urbanisme
Linda Dufour	Adjointe administrative – service d'urbanisme

INVITÉS

L'honorable Bruce Fitch	Ministre de l'Environnement et des Gouvernements locaux
M. Rob Kelley	Sous-ministre adjoint
M. Ryan Donaghy	Directeur des communications
Mad. Cathy Connors	Chef de cabinet

2. Rencontre Ministre Bruce Fitch

Le ministre souhaita la bienvenue à tous et mentionna que la CSR est une organisation qui réunit les représentants des communautés d'une région pour :

- a) renforcer la collaboration;
- b) fournir des services économiques de haute qualité;
- c) améliorer la responsabilité et la transparence.

Par la suite, M. Ryan Donaghy élaborera sur :

- a) le mandat de la CSR;
- b) les principales fonctions et responsabilités du conseil d'administration;
- c) les rôles et responsabilités du directeur général.

3. Approbation de l'ordre du jour

Motion No 1

Suite à une motion dûment proposée par M. Allain Desjardins, appuyée de M. Roland Dubé et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter l'ordre du jour en ajoutant l'item 5 b) Procès-verbal de la réunion du 14 février 2013 (Comité de finance) et dans la section Autres affaires : a) Autorisation bancaire – directrice des finances, b) Soumission pour les services d'une firme comptable, c) CMA.

ADOPTÉE

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2013

Motion No 2

Suite à une motion dûment proposée par Mad. Francine Caron, appuyée de M. Louis Labrie et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter le procès-verbal de la réunion du 9 janvier 2013 en modifiant le 2^e paragraphe à la page 2 «M. Carmel St-Amanda » pour se lire « M. Carmel St-Amand».

ADOPTÉE

5. a) Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2013

Motion No 3

Suite à une motion dûment proposée par M. Cyril Rioux, appuyée de M. Carmel St-Amand et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2013.

ADOPTÉE

b) Approbation du procès-verbal du Comité de finance - réunion du 14 février 2013

Motion No 4

Suite à une motion dûment proposée par M. Gérard Cyr, appuyée de M. Allain Desjardins et adoptée suite à un vote avec 1 abstention, il a été

RÉSOLU D'accepter le procès-verbal de la réunion du 14 février 2013 en modifiant l'article 8 « le comité de finance tiendra ses réunions» pour se lire «le comité de finance tiendra ses réunions.....au besoin ».

ADOPTÉE

6. Rapport de correspondance

Motion No 5

Suite à une motion dûment proposée par M. Carmel St-Amand, appuyée de M. Jean-Guy Marquis et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU que la CSR #1 accuse réception des lettres provenant des municipalités qui ont avisé de leurs intentions de se retirer du service d'utilisation de terres de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest tout en mentionnant que la CSR #1 va se prévaloir de la période de 2 ans, tel que prescrit par la *Loi sur la prestation de services régionaux*, afin d'étudier le dossier à fond.

ADOPTÉE

7. Amendement aux règlements administratifs

Motion No 6

Suite à une motion dûment proposée par M. Michel LeBlond, appuyée de M. Gérard Cyr et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter l'amendement aux règlements administratifs suivant « tout projet ou proposition ayant un impact économique significatif sur les opérations de CSR #1 Nord-Ouest devra être soumis par écrit à la CSR #1 Nord-Ouest. Le comité d'examen en consultation avec le comité exécutif déterminera la période de temps aux fins d'évaluation dudit projet ou de ladite proposition. Dans tous les cas, il sera nécessaire d'obtenir la faveur d'au moins deux tiers des membres de la CSR #1 Nord-Ouest avant d'amorcer le processus d'évaluation.

ADOPTÉE

8. Adoption du Règlement administratif de la CSR # 1

Motion No 7

Suite à une motion dûment proposée par M. Cyril Rioux, appuyée de M. Richard Keeley et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter le Règlement administratif de la CSR #1.

ADOPTÉE

9. Adoption des Règlements administratifs du comité de révision et de la planification

Motion No 8

Suite à une motion dûment proposée par M. Rodrigue Levesque, appuyée de M. Louis Labrie et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter les Règlements administratifs du comité de révision de la planification.

ADOPTÉE

10. Comité sur la sécurité publique

Le président, M. Pierre Michaud, informa les membres que présentement la CSR #1 est au stage d'identifier les personnes qui devraient siéger au sein de ce comité.

Le DG demanda aux membres présents de lui suggérer des candidats pour faire partie de ce comité. Lorsque le choix sera complété, les membres en seront avisés lors d'une réunion afin d'obtenir l'approbation du comité proposé.

11. Rapport du directeur général

Le DG mentionna que suite à une discussion avec M. Rob Kelly et M. Denis Caron, il a été convenu que la CSR #1 demande un appel d'offres de services afin d'effectuer une évaluation des services existants en urbanisme et aménagement du territoire au sein de la CSR #1 et d'établir différents scénarios du service de base pour la région tout en démontrant les coûts s'y rattachant.

Il demanda aux membres de prendre connaissance du rapport mensuel préparé par le service d'urbanisme de la CSR #1 qui démontre son rôle et ses responsabilités, sa mise en place du service incluant la gestion du personnel et le fonctionnement des opérations du bureau ainsi que les projets présentement en cours. Ce rapport sera préparé chaque mois et distribué aux membres par voie électronique.

Le DG mentionna que M. Jean Bourque sera présent à la réunion du mois prochain afin d'effectuer une présentation du service des déchets solides, si l'ordre du jour le permet.

12. Autres affaires

a) Autorisation – directrice des finances

Motion No 9

Suite à une motion dûment proposée par M. Jean-Guy Marquis, appuyée de M. Michel LeBlond et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter d'autoriser Mad. Suzanne Gaudet, directrice des finances, à faire des virements de comptes dans tous les comptes de CSR #1 (ex : paiement aux municipalités, etc...).

ADOPTÉE

b) Services d'une firme comptable

Motion No 10

Suite à une motion dûment proposée par M. Allain Desjardins, appuyée de M. Roger Levesque et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter de mandater le directeur général à effectuer une soumission pour les services d'une firme comptable pour l'installation du logiciel comptable et la préparation des états financiers se terminant le 31 décembre 2013.

ADOPTÉE

c) CMA 2014

M. Alain Martel mentionna que le comité du CMA désirait rencontrer la CSR #1. Le DG informa les membres qu'il va les aviser de se présenter à la réunion du mois prochain. De plus, l'organisme « Inclusion communautaire » désirerait faire une présentation au conseil au mois d'avril.

La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 27 mars 2013 à 19h à la salle communautaire de l'édifice municipal de Rivière-Verte.

13. Ajournement

Motion No 5

Suite à une motion dûment proposée par M. Roland Dubé, il a été

RÉSOLU D'ajourner la réunion à 21 h 30

ADOPTÉE

.....
Pierre Michaud, président

.....
François Picard, directeur général