



## COMITÉ DE FINANCES

**DATE:** Le jeudi 25 juin 2014  
**ENDROIT:** Four Points Sheraton  
100, rue Rice, 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 10, 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

#### 2. Règlement administratif

Afin de préciser le mandat du comité de finance qui deviendra le comité exécutif, M. Luc St-Jarre nous fit part d'une ébauche qu'il a préparée concernant le rôle du comité exécutif de la CSRNO.

Après discussion, il fut convenu d'apporter certaines précisions au mandat de l'exécutif et de la soumettre pour discussion et approbation à la prochaine réunion du conseil d'administration.

#### 3. Budget et capital pour le service des déchets

Il fut convenu pour l'exercice financier 2014 d'évaluer, avec précision, l'impact des dépenses en capital du service des déchets.

Les dépenses futures furent identifiées par le directeur du service sur une période de cinq années. Afin d'apporter les précisions nécessaires au dossier, les services de la firme comptable de la CSRNO seront retenus pour l'évaluation et la révision finale du document. Le DG a reçu une estimation des honoraires au montant de 1 350 dollars.

Étant donné l'importance de ce dossier pour les opérations du service des déchets, il fut convenu par les membres d'aller de l'avant avec le dossier.

**4. Budget 2015**

Une rencontre est prévue à Fredericton pour le 17 juillet 2014. Il fut recommandé, si possible, par la province que le service des finances de chaque CSR assiste avec un représentant de leur firme comptable pour clarifier la présentation des états financiers audités.

Le DG se réunira avec les directeurs des services en vue de la préparation du budget 2015 afin de présenter différents scénarios pour le comité de finance.

**5. Rencontre avec M. Marc Michaud, directeur général, ville d'Edmundston**

Une rencontre a eu lieu le 23 juin 2014, avec comme facilitateur M. Gérard Belliveau, M. Marc Michaud, et le DG de la CSRNO.

Le but de la rencontre consistait à évaluer la possibilité d'établir un budget de transition pour l'exercice financier 2015 et de renforcer le processus de communication en ce qui concerne le service d'aménagement local entre la ville et la CSRNO.

M. Michaud mentionna qu'il était toujours dans l'intention de la ville d'offrir leur propre service d'aménagement local début 2015 et que des ressources humaines reliées à ce service seraient embauchées à l'automne.

**6. Ajournement**

La réunion fut ajournée par le président à 19h50.

.....  
PIERRE MICHAUD  
Président

.....  
FRANÇOIS PICARD  
Directeur général

## ÉBAUCHE

### Le comité exécutif

Le comité exécutif se compose du président, du vice-président et un membre du conseil **dont l'un est un représentant des DSL**. La sélection du comité est ratifiée par le **conseil d'administration sur recommandation du président**. Le président du conseil d'administration agit comme président du comité exécutif.

Lorsque le mandat du président sera terminé, celui-ci agira à titre de président sortant et sera ex officio.

### Le comité

- a) est responsable de toutes les activités pertinentes à la gouvernance;
- b) a le pouvoir d'expédier toutes les affaires courantes pendant la période comprise entre les séances ordinaires du conseil d'administration, sous réserve des limites prévues par les présents règlements administratifs ou sauf indication contraire du conseil d'administration, et en rend compte au conseil d'administration à la séance suivante;
- c) à la demande du directeur général, fournit son appui et son opinion dans l'interprétation et l'exécution des politiques du conseil d'administration;
- d) s'assure de la révision périodique des règlements administratifs de la corporation;
- e) soumet commentaires et recommandations au conseil d'administration sur la mission de la corporation et son plan directeur correspondant y compris la planification stratégique et sa mise à jour;
- f) soumet commentaires et recommandations au conseil d'administration sur tous les budgets, soit d'opération, de capital, de rénovation, d'investissement et de fiducie, tout appel en matière budgétaire et sur l'état financier annuel vérifié;
- g) soumet commentaires et recommandations au conseil d'administration sur la performance financière des opérations, des investissements et des fonds de fiducie de la corporation;

h) soumet commentaires et recommandations au conseil d'administration sur la qualité des services, l'utilisation et la gestion des ressources ainsi que la gestion du risque reliée aux implications financières de la corporation;

i) recommande au conseil d'administration la nomination des vérificateurs;

j) exerce les autres fonctions que lui confie le conseil d'administration.

**L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention de discrimination.**

2014-06-26