



## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DATE: Le mercredi 28 mai 2014

ENDROIT: Salle communautaire - Édifice municipal

Rivière Verte, N.-B.

HEURE: 19 h

### PROCÈS-VERBAL

#### 1.2. Présences et Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 19 h 05. M. Pierre Michaud, président, souhaite la bienvenue. Il souligne la présence de nos invités.

##### **Membres présents**

Bossé, Jocelyne

Caron, Francine

Cyr, Gérard

Desjardins, Allain

Dubé, Roland

Keeley, Richard

Labrie, Louis

LeBlond, Michel

Levesque, Roger

Martel, Alain

Michaud, Pierre, président

Nadeau, Alpha

Rioux, Cyril

Roy, Paul

Simard, Cyrille

Sirois, Jocelyn

St-Amand, Carmel, vice-président

##### **Membres absents**

Blanchard, Doris

St-Jarre, Luc

##### **Personnel présent**

Picard, François

Gaudet, Suzanne

Bourque, Jean

Rioux, Nicole

Conseillère, ville de Saint-Quentin

Maire de Baker Brook

Maire de Saint-François

Maire de la Communauté rurale de Saint-André

Maire de Saint-Hilaire

Maire de Grand-Sault

Représentant de DSL

Maire de Rivière-Verte

Maire de Sainte-Anne de Madawaska

Représentant de DSL

Maire de Clair

Maire de Lac Baker

Maire de Drummond

Représentant de DSL

Maire d'Edmundston

Représentant de DSL

Maire de Saint-Léonard

Ministère de l'Environnement et  
gouvernements locaux  
Représentant de DSL

Directeur général

Directrice des finances

Directeur du service des déchets solides

Adjointe administrative – Direction générale

##### **Invités :**

M. Éric Long, CA, Raymond Chabot Grant Thornton

M. Michel Laroche, membre du comité de révision et de planification

Mad. Odette Labrie, Atelier des copains

**Représentants des médias :**

D'Amours, Chantal, CJEM  
Thériault, Christine, l'Étoile/Le Madawaska

**3. Approbation de l'ordre du jour**

**Résolution no 1**

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

**RÉSOLU D'accepter l'ordre du jour de la l'assemblée générale annuelle du 28 mai 2014, tel que présenté.** **ADOPTÉE**

**4. Rapport du président 2013**

**Résolution no 2**

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

**RÉSOLU D'accepter le rapport du président tel que présenté par M. Pierre Michaud.** **ADOPTÉE**

**5. Rapport des activités 2013**

**Résolution no 3**

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

**RÉSOLU D'accepter le rapport d'activités 2013, tel que présenté par le DG, avec les modifications suivantes :**

- 1) **Dans la section (3) - Gouvernance et administration, enlever de la liste des membres du conseil d'administration le nom de M. Doris Blanchard du ministère de l'Environnement et gouvernements locaux, puisque M. Blanchard agit à titre de personne ressource seulement.**
- 2) **Dans la section (6) - Services obligatoires de la Commission de services régionaux # 1 Nord-Ouest, il faut noter que les trois premiers points sont des services obligatoires de la CSR # 1, tandis que les quatre autres points ne sont pas encore dans le système et qu'ils sont des initiatives d'encouragement.**
- 3) **Dans la section (8) – Service d'aménagement du territoire et la sous-section Construction, il faut lire au 1<sup>er</sup> paragraphe, 3<sup>e</sup> ligne...« ,les inspecteurs en bâtiments de la CSRNO ont émis un total de 699 permis, pour une valeur en travaux de 27,8 M \$ ».**
- 4) **Dans le tableau (8.2) – Valeur de permis de construction, il faut retirer de la liste les valeurs reliées à «Edmundston». Les nouveaux totaux sont les suivants : Valeur « résidentielle » est de 15 412 764 \$; la valeur « commerciale » est de 1 670 198 \$; la valeur « industrielle » est de 82 750 \$; la valeur « institutionnelle » est de 8 188 964 \$; la valeur « autres » est de 255 095 \$; et la valeur « totale » sera maintenant de 27 824 571 dollars.**

**ADOPTÉE**

## **6. Présentation des états financiers 2013**

Le président invite M. Éric Long de Raymond Chabot Grant Thornton à présenter les états financiers. Celui-ci avise les membres du conseil que les états financiers demeurent projet jusqu'à ce qu'ils soient adoptés.

### **Résolution no 4**

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

**RÉSOLU D'accepter les états financiers au 31 décembre 2013 de la Commission de Services Régionaux 1, tel que présenté par M. Éric Long, avec un déficit de l'année de 538 003 dollars et un excédent accumulé à la fin de l'année de 7 620 599 dollars. ADOPTÉE**

## **7. Élections des dirigeants**

Conformément à l'article 3.1.3 (Composition) et 3.1.4 (Mandat) au Règlement administratif procédural de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, le comité de nomination désire présenter le rapport suivant:

- M. Allain Desjardins -Président du comité de nomination, maire de la Communauté rurale de Saint-André
- M. Michel Leblond - Membre du comité de nomination, maire du village de Rivière-Verte

En accord avec le règlement administratif de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, il fut convenu de proposer le renouvellement pour une période de un an le mandat des personnes suivantes:

**Pierre Michaud, Maire de Clair - Président**  
**Carmel St-Amand, Maire de Saint-Léonard - Vice-Président**  
**Luc St-Jarre, représentant de DSL - Membre**

Le président du comité de nomination, M. Allain Desjardins demanda à trois reprises s'il y avait d'autre nomination, aucune nomination n'a été proposée et par la suite M. Michel Leblond proposa que les nominations cessent. Les membres furent élus par acclamation.

## **8. Nomination des signataires**

### **Résolution no 5**

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

**RÉSOLU De maintenir les officiers signataires actuels, dont deux des personnes suivantes : Le président, le vice-président et/ou le directeur général. ADOPTÉE**

## **9. Ratification des actes des administrateurs de la gérance et du personnel depuis le début de la CSR # 1 Nord-Ouest**

### **Résolution no 6**

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

**RÉSOLU D'approuver et de ratifier toutes les lois, procédures, nominations, élections et paiements, soit promulgués, passés ou faits par les directeurs et le personnel de la Commission de services régionaux # 1 Nord-Ouest depuis le premier jour de janvier 2013, comme précisé dans les procès-verbaux des réunions des directeurs de la Commission de services régionaux # 1 ou dans les registres de la Commission de services régionaux # 1 Nord-Ouest.**

**ADOPTÉE**

**Résolution no 7**

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

**RÉSOLU D'approuver et de ratifier que les membres du conseil d'administration doivent recevoir, pour leurs services, la même rémunération que 2013 lors de leur participation aux réunions au cours de l'année.**

**ADOPTÉE**

**10. Règlement administratif procédural de la CSR Nord-Ouest : Attribution au comité de finance.**

**Résolution no 8**

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

**RÉSOLU D'établir des paramètres sur l'étendu du pouvoir du comité de finance afin qu'il agisse également à titre d'exécutif lui permettant ainsi de discuter de tous sujets ou dossiers ayant un impact significatif sur les opérations de la CSRNO.**

**ADOPTÉE**

**11. Ajournement**

**Résolution no 9**

Suite à une motion dûment proposée par M. Gérard Cyr, il a été

**RÉSOLU D'ajourner la réunion à 20 h 10.**

**ADOPTÉE**

.....  
Pierre Michaud  
Président

.....  
François Picard  
Directeur général