

COMITÉ EXÉCUTIF

DATE: Mercredi 5 avril 2017
ENDROIT: Four Points by Sheraton
 Frank's Bar & Grill – Salle de Golf
 100, rue Rice
 Edmundston, NB
HEURE: 16 h

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l'ordre à 16 h 05, il souhaita la bienvenue aux membres présents.

Membres présents	
M. Pierre Michaud, président	Maire de Clair
M. Roger Levesque, vice-président	Maire de Sainte Anne de Madawaska
M. Luc St-Jarre	Représentant de DSL
Personnel présent	
M. François Picard	Directeur général
M. Paul Albert	Directeur par intérim, Service des déchets

2. Excavatrice

Le DG expliqua la problématique entourant l'excavatrice, qui après le compacteur, constitue la deuxième pièce d'équipement par importance pour l'opération du site. Dans le plan d'investissement de 5 ans du service des déchets, celle-ci devrait être remplacée en 2018 étant donné les bris réguliers et qu'elle était à la fin de sa vie utile.

M. Paul Albert précise les problèmes :

- fuite d'huile hydraulique de la valve de contrôle principale (35 000 \$), réparation nécessaire;
- chaîne de traction et composantes à être remplacé (30 000 \$), réparation nécessaire;
- bris mécanique fréquent qui cause une perte de productivité (21 000 \$ de maintenance et réparation en 2016).

L'état actuel de l'excavatrice nécessite des réparations majeures (65 000 \$) pour qu'elle soit opérationnelle pour les activités d'enfouissement et travaux de construction en 2017.

Les travaux prévus pour 2017 comprennent les travaux de préparations pour la construction de la nouvelle cellule d'enfouissement, la modification du système de captage du biogaz et les travaux généraux du site.

Étant donné que les réparations nécessaires n'affecteront en aucune façon la fiabilité et la longévité de l'équipement, le DG et M. Albert demandent à l'exécutif d'envisager de modifier la date d'achat de l'équipement de 2018 à 2017. Le prix budgétaire pour remplacer la pièce existante avec une pièce similaire serait de 320 000 \$ à 340 000 \$.

Les membres de l'exécutif recommandent de poursuivre les démarches pour les soumissions et d'évaluer la possibilité de faire une demande de débenture à la province.

3. Renouvellement d'équipement

L'exécutif a passé en revue les véhicules roulants du site d'enfouissement. Quatre-vingts pour cent de la flotte date de 2001 à 2006. Deux véhicules nécessitent des travaux majeurs pour passer l'inspection. L'exécutif recommande de poursuivre les démarches en vue de l'obtention de soumissions et d'évaluer la possibilité de financer le véhicule à partir des opérations.

Un des véhicules remplacés servira de camion de site seulement.

4. Dû au fonds de capital

Suite à une rencontre avec M. Éric Long, de Raymond Chabot Grant Thornton, celui-ci mentionne qu'un montant de 413 000 \$ est dû au fonds de capital suite à des transactions effectuées en 2011. Ce montant fut transféré au fonds d'opération. Lors de la présentation du rapport financier 2016 à l'exécutif, M. Éric Long apporta des éclaircissements.

Concernant le remboursement du montant, le DG propose que l'on cesse, pour un temps déterminé, de mettre 50 000 \$ par année au fonds de fermeture étant donné que les dividendes du fonds s'élèvent à 128 000 \$ par année. Donc, chaque année, ce montant serait transféré au fonds de capital.

Les membres de l'exécutif demandent d'évaluer la possibilité de transférer le plein montant dû (413 000 \$) à partir du fonds de fermeture au fonds de capital afin de régler la situation.

5. Resnet

Le DG donna une mise à jour des opérations chez Resnet. Étant donné que des ententes financières avec les gouvernements provincial et fédéral n'ont pas été respectées, Resnet a subi une perte au niveau de son fonds de roulement au montant de 111 000 \$. Une consolidation de l'hypothèque et de la marge de crédit fut proposée.

Concernant le prêt temporaire à Resnet au montant de 17 500 \$ par la CSRNO, à titre de fonds de roulement, celui-ci sera remboursé le 24 avril 2017 par le gouvernement provincial.

6. Comité de nomination

Suite à une discussion des membres, M. Pierre Michaud agira comme président du comité de nomination.

7. Ajournement

La réunion fut ajournée par le président à 19 h 10.

.....
PIERRE MICHAUD,
Président.

.....
FRANÇOIS PICARD,
Directeur général.