

COMITÉ EXÉCUTIF

DATE: Le jeudi 11 mai 2017
ENDROIT: Bureau de l'aménagement de la CSRNO
 36, rue Court, Bureau 102
 Edmundston, NB
HEURE: 13 h

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

Le président, Pierre Michaud, appela la réunion à l'ordre à 13 h 05, il souhaita la bienvenue aux membres présents.

Membres présents	
M. Pierre Michaud, président	Maire de Clair
M. Luc St-Jarre	Représentant de DSL
Membre absent	
M. Roger Levesque	Maire de Sainte Anne de Madawaska
Personnel présent	
M. François Picard	Directeur général
Mme Johanne Thibodeau	Directrice des finances
Invité	
M. Eric Long, CA (présent pour les points 2 et 4 à l'ordre du jour)	Raymond Chabot Grant Thornton

2. Présentation des états financiers 2016

Monsieur Éric Long présenta l'audit des états financiers de la CSRNO, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2016 et l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets et l'état du flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date.

Une attention particulière fut portée aux pages 23 à 29 concernant les opérations de chacun des services.

M. Long précise que la préparation de ces états financiers est conforme aux normes canadiennes pour le secteur public.

Les membres de l'exécutif ont demandé certaines précisions et clarifications vis-à-vis le regroupement des données de la charte, certaines dépenses, certains revenus et ils ont soulevé les points à être rectifiés dans la présentation des états financiers.

Monsieur Long sera présent à la réunion annuelle du conseil de la CSRNO en juin pour fin de présentation.

3. Service de déchets

- Excavatrice
Le DG présenta le processus de soumission pour appel d'offres avec Réseau Opportunités NB. Sur 16 fournisseurs potentiels, deux ont émis une soumission soit Atlantic Cat et Brandt (John Deere).

Après une révision attentive des soumissions, l'exécutif recommande de retenir celle de Atlantic Cat au montant de 311 103 \$ + TVH.

4. Résolutions pour le service des déchets

Les membres de l'exécutif ont passé en revue la résolution préparée par la directrice des finances de la CSRNO. Selon de DG, la présente résolution permet d'atteindre deux objectifs soit de régler un dû à notre fonds de capital tout en permettant l'acquisition d'une nouvelle excavatrice pour poursuivre nos opérations aux services des déchets. M. Eric Long étant présent lors des discussions.

Les membres de l'exécutif sont d'accord avec ladite résolution et le DG en fera part aux membres du conseil d'administration de la CSRNO à la réunion générale du 1er juin 2017.

5. Protocole d'entente entre la CSRNO et Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB)

Le DG expliqua aux membres l'intention et le contexte d'une telle entente qui vise essentiellement « à établir, à renforcer et à poursuivre une collaboration efficace, au besoin entre ONB et les membres des commissions de services régionaux (municipalités et secteurs non constitués) en plus des autres agents de prestations convenus, en harmonisant les priorités de développement économique dans les collectivités » (Protocole d'entente).

Le DG souligne qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction et a invité la ministre Francine Landry, ministre du Développement économique, Opportunités NB, de bien vouloir présenter celle-ci à notre réunion le 1er juin 2017, invitation qu'elle a acceptée.

6. Comité de nomination

En raison du départ de M. Luc St-Jarre en juin 2017, M. St-Jarre agira également à titre de membre du comité de nomination avec le président, M. Pierre Michaud. Le DG précise que M. Michaud ne pourra agir à titre de président sortant en raison de son retrait de la politique municipale.

7. Autres

Le DG fit un survol des frais légaux qui seront engagés au cours de l'exercice financier 2017.

8. Ajournement

La réunion fut ajournée par le président à 16 h 10.

.....
PIERRE MICHAUD,
Président.

.....
FRANÇOIS PICARD,
Directeur général.