



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DATE : Le mercredi 15 mai 2019
ENDROIT : Salle communautaire - Édifice municipal
78, rue Principale
Rivière-Verte, NB
HEURE : 19 h

PROCÈS-VERBAL

1.2. Présences et Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 19 h 04. M. Jean-Pierre Ouellet, président, souhaite la bienvenue à tous.

Membres présents

Bossé, Jules
Chouinard, Louis
Deschênes, Marcel
Levesque, Marcel
Levesque, Roger
Martel, Alain
Martin, Brigitte, membre de l'exécutif
Ouellet, Jean-Pierre, président
Roussel, France, vice-président
Roy, Paul
Simard, Cyrille
Somers, Nicole
St-Amand, Carmel

Membre absent

LeBlond, Michel

Personnel présent

Gouvernance

Rioux, Nicole
Thibodeau, Johanne

Service d'urbanisme

Bellefleur, Lise
Bouchard, Julien
Dufour, Catherine
Prado, Adrian

Roy, Nathalie

Service des déchets solides

Albert, Paul

Représentant de DSL
Maire de Lac Baker
Maire de Grand-Sault
Maire de la Communauté rurale de Saint-André
Maire de Sainte-Anne de Madawaska
Représentant de DSL
Représentante de DSL
Maire de la Communauté de Haut-Madawaska
Maire de Drummond
Représentant de DSL
Maire d'Edmundston
Mairesse de Saint-Quentin
Maire de Saint-Léonard

Maire de Rivière-Verte

Adjointe à la direction
Directrice des finances

Adjointe administrative au service d'inspection
Inspecteur en chef des constructions
Directrice de la planification
Spécialiste en environnement et adaptation aux
changements climatiques
Adjointe administrative au service
d'aménagement

Directeur par intérim au service des déchets
solides

Invité-e-s:

Castonguay, Marie-Eve, stratège de la main-d'œuvre et chargée du développement économique communautaire, Relations gouvernementales, Opportunités Nouveau-Brunswick
Long, Éric, Associé, CA, Raymond Chabot Grant Thornton

Publique

Sirois, Jocelyn, Membre du DSL de St-Joseph

Représentant la média:

Thériault, Christine, chef de bureau, La Cataracte et Info Weekend
Lachance, Sébastien, L'Acadie Nouvelle

3. Approbation de l'ordre du jour

Résolution no 1

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

RÉSOLU D'accepter l'ordre du jour en ajoutant au point 14 dans affaires nouvelles: d) Nomination des vérificateurs pour 2019, 2020, 2021, e) Mise à jour du placement avec Peak Investment. **ADOPTÉE**

4. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2018 pour approbation

Résolution no 2

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

RÉSOLU D'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 31 mai 2018, tel que circulé. **ADOPTÉE**

5. Présentation du rapport du président 2018

Les membres ont tous reçu par courriel le rapport du président 2018 et la version imprimée fut distribuée au début de la réunion dans le rapport annuel 2018.

Résolution no 3

Suite à une motion dûment proposée par M. Jean-Pierre Ouellet, appuyée de M. Marcel Deschênes et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter le rapport du président 2018, tel que circulé. **ADOPTÉE**

6. Présentation du rapport d'activités du service d'urbanisme du territoire et présentation du rapport du service des déchets solides 2018

Les membres ont tous reçu le rapport des activités du service d'urbanisme du territoire et du service des déchets solides par courriel et la version imprimée fut distribuée au début de la réunion dans le rapport annuel 2018.

Résolution no 4

Suite à une motion dûment proposée par Mme Brigitte Martin, appuyée de Mme Nicole Somers et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU D'accepter le rapport d'activités du service d'urbanisme du territoire et le rapport du service des déchets solides 2018, tels que circulés. **ADOPTÉE**

7. Présentation des états financiers 2018

Le président invite M. Éric Long, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, à présenter les états financiers de fin décembre 2018.

Résolution no 5

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

RÉSOLU D'accepter les états financiers au 31 décembre 2018 de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, tel que présenté par M. Éric Long, avec un déficit budgétaire de l'année de 49 404 \$ dollars et un excédent accumulé (aux livres) à la fin de l'année de 8 937 588 dollars.

ADOPTÉE

8. Rapport du comité de nomination et élection des dirigeants

Conformément à l'article 2.6.1 (élection des dirigeants du conseil) au Règlement administratif procédural de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, le comité de nomination composé de M. Michel Leblond, président du comité de nomination et maire de Rivière-Verte, et de M. Carmel St-Amand, membre du comité de nomination et maire de la ville de Saint-Léonard désirent présenter le rapport suivant :

En accord avec le règlement administratif de la Commission de services régionaux Nord-Ouest, il fut convenu par le comité de proposer pour une période d'un an, les personnes suivantes :

Le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, M. Jean-Pierre Ouellet, à la présidence de la CSRNO; M. Carmel St-Amand, membre du comité de nomination demande à trois reprises s'il y a d'autres nominations, aucune nomination n'est proposée et M. Jean-Pierre Ouellet est élu par acclamation et accepte la présidence;

Le maire de Drummond, M. France Roussel, à la vice-présidence de la CSRNO; M. Carmel St-Amand, membre du comité de nomination demande à trois reprises s'il y a d'autres nominations, aucune nomination n'est proposée et M. France Roussel est élu par acclamation et accepte la vice-présidence;

La représentante du DSL de Saint-Joseph, Mme Brigitte Martin, comme membre de l'exécutif/dirigeante de la CSRNO; M. Carmel St-Amand, membre du comité de nomination, demande à trois reprises s'il y a d'autres nominations, aucune nomination n'est proposée et Mme Brigitte Martin est élue par acclamation et accepte de siéger sur l'exécutif (bureau de direction) pour la prochaine année.

Les dirigeants sont élus par acclamation :

M. Jean-Pierre Ouellet, président

M. France Roussel, vice-président

Mme Brigitte Martin, membre de l'exécutif

Résolution no 6

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

RÉSOLU D'accepter le rapport du comité de nomination, tel que présenté par M. Carmel St-Amand.

ADOPTÉE

9. **Nomination des signataires**

Résolution no 7

Suite à une motion dûment proposée par Mme Nicole Somers, appuyée de M. Paul Roy et adoptée à l'unanimité, il a été

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

10. **Ratification des actes des administrateurs de la gérance et du personnel de la CSRNO depuis la dernière réunion annuelle**

Résolution no 8

Suite à une motion dûment proposée par M. Louis Chouinard, appuyée de Mme Brigitte Martin 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 Nord-Ouest depuis la dernière réunion annuelle de la CSRNO, comme précisé dans les procès-verbaux des réunions des directeurs de la Commission de services régionaux Nord-Ouest ou dans les registres de la Commission de services régionaux Nord-Ouest. ADOPTÉE

Résolution no 9

Suite à une motion dûment proposée par M. Marcel Deschênes, appuyée de Mme Nicole Somers 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 2018 lors de leur participation aux réunions au cours de l'année. ADOPTÉE

11. **Présentation : Mme Marie-Ève Castonguay, Stratège de la main-d'oeuvre et Agente chargée de développement économique communautaire, Relations gouvernementales, Opportunités Nouveau-Brunswick**

Mme Marie-Ève présente son rapport annuel : elle énumère les initiatives en stratège de la main-d'oeuvre qui avait comme mission « d'aider les clients à naviguer l'écosystème de la main-d'oeuvre, à établir des liens avec les institutions, des services et des partenaires ainsi qu'en leur offrant un soutien dans leurs efforts de recrutement. » Marie-Ève a dévoué 30% à 40% de son temps comme chargé du développement économique communautaire, relations gouvernementales. Son rôle consistait à améliorer la communication entre les intervenants locaux et régionaux et les agences de développement économique. L'objectif global est d'établir des relations, de trouver des synergies et de soutenir les possibilités économiques dans le but de renforcer la région.

12. **Transfert des fonds de réserve**

Ce point sera discuté à la réunion générale qui suivra l'AGA de ce soir.

13. Créer un fonds de spécial pour notre nouvelle politique d'indemnité de départ

Ce point sera discuté à la réunion générale qui suivra l'AGA de ce soir.

14. Affaires nouvelles

a) Procès-verbal de la réunion de l'exécutif du 18 avril 2019 pour approbation

Ce point sera discuté à la réunion générale qui suivra l'AGA de ce soir.

b) Offre de service de PD Dimension RH inc. – Madame Paméla Bérubé

Ce point sera discuté à la réunion générale qui suivra l'AGA de ce soir.

c) Ministère de la Sécurité publique – séance d'information

Ce point sera discuté à la réunion générale qui suivra l'AGA de ce soir.

d) Nomination des vérificateurs pour 2019, 2020, 2021

Résolution no 10

Suite à une motion dûment proposée par M. Jules Bossé, appuyée de M. France Roussel et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU QUE La firme Raymond Chabot Grant Thornton soit retenue pour faire la vérification comptable des différents fonds pour les années 2019, 2020, 2021 au coût de 14 000 \$, 14 500 \$ et 15 000 \$ respectivement (avant TVH). ADOPTÉE

e) Mise à jour du placement avec Peak Investment

M. Ouellet informe les membres que la valeur du placement investie avec Peak Investment au 15 septembre 2018 était de 1 280 146,62 \$, la valeur au 31 décembre 2018 était 1 228 585,14 \$ et la valeur le 31 mars 2019 était de 1 314 250,60 dollars.

13. Ajournement

Résolution no 11

Suite à une motion dûment proposée par M. Alain Martel, il a été

RÉSOLU D'ajourner la réunion à 20h15.

ADOPTÉE

.....
Jean-Pierre Ouellet
Président

.....
France Roussel
Vice-Président

.....
Nicole Rioux
Secrétaire de séance