

COMITÉ EXÉCUTIF

DATE: 9 février 2023
ENDROIT: 36 rue Court, bureau 102, Edmundston
HEURE: 16h00

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance et lecture de l'ordre du jour

Madame Nicole Somers, appela la réunion à l'ordre à 16 h 00, elle souhaita la bienvenue à tous.

Membres présents	
Mme Nicole Somers, présidente	Maire de Saint-Quentin
M. Jean-Pierre Ouellet, vice-président	Maire de Haut-Madawaska
Mme Josée Levesque	Représentant de DSL
Personnels présents	
Mme Marie-Eve Castonguay	Première dirigeante
Mme Lise Bellefleur	Adjointe à la direction

Madame Somers fait la lecture de l'ordre du jour.

Il fut proposé par M. Jean-Pierre Ouellet et appuyé de Mme Josée Levesque d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTION

2. Plan stratégique

À la suite d'une présentation, il est recommandé par le comité exécutif de procéder avec l'envoi d'appels d'offres comme mentionné, aucun tarif ne devrait apparaître à l'appel d'offres. L'appel d'offres sera envoyé à la liste de sélection qui fut révisée par le comité exécutif et sera aussi envoyé à NBON/RPANB.

À cet effet, un courriel devra être envoyé aux membres du Conseil avisant de la décision du comité exécutif.

Il fut proposé par Mme Josée Levesque et appuyé de M. Jean-Pierre Ouellet de procéder avec l'envoi de l'appel d'offres comme mentionné.

ADOPTION

3. Révision du Règlement administratif de la CSRNO

Suite à quelques modifications et mise à jour, le comité exécutif recommande d'envoyer au préalable les Règlements administratifs révisés aux membres du CA afin d'en faire l'adoption à la prochaine réunion.

4. Révision du code de déontologie

Le comité exécutif recommande d'envoyer au préalable le code de déontologie aux membres du CA afin d'en faire l'adoption à la prochaine réunion.

5. Autre affaire

Il fut discuté et proposé de faire l'achat de 7 tablettes, qui seront distribuées aux membres du Conseil, ainsi que la première dirigeante. Il serait possible de personnaliser chaque tablette, un nouveau courriel en provenance de la CSRNO pourrait aussi être créé pour les membres.

Il fut proposé par Mme Josée Levesque et appuyé de M. Jean-Pierre Ouellet de recommander au conseil d'administration de procéder avec l'achat de 7 tablettes pour les membres du Conseil ainsi que la première dirigeante.

ADOPTION

6. Ajournement

La séance est levée à 17h05.

.....
NICOLE SOMERS
Présidente

.....
MARIE-EVE CASTONGUAY
Première dirigeante