



## RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DATE : Le lundi 18 décembre 2023

ENDROIT : Teams

HEURE : 16h30

### PROCÈS-VERBAL # 83

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

Mme Nicole Somers, présidente du conseil, ouvre la séance à 16h30 et elle souhaite la bienvenue à tous.

#### **Membres présents**

LEVESQUE, Josée, membre du comité exécutif

POWER, Karen

ROUSSEL, Lise

SOMERS, Nicole, présidente

BEAULIEU, Bertrand

OUELLET, Jean-Pierre

Présidente du District Rural du Nord-Ouest

Maire suppléante de la Ville d'Edmundston

Maire de la Ville Vallée-des-Rivières

Maire de la Ville de Saint-Quentin

Maire de la municipalité régionale de Grand-Sault

Maire de la Ville de Haut-Madawaska

#### **Personnel présent**

RUEST, Mélanie

TERCIER, Céline

THIBODEAU, Johanne

CÔTÉ, Elaine

BEAULIEU, Stéphanie

Première dirigeante par intérim

Secrétaire de séance adjointe

Directrice des services administratifs

Coordonnatrice en développement communautaire

Coordonnatrice en transport

#### **Invités au point 8 (stratégie régionale)**

DOUCET, Alexandre Cédric

DURNFORD, Jacqueline

Consultant Porter O'Brien

Senior Associate Porter O'Brien

#### **Autres invités**

DUBÉ, Gail

LEVESQUE, Tom

TERRIEN, Bobby

Gestionnaire du District Rural du Nord-Ouest

Coordonnateur régional de la gestion des urgences OMUNB

Journaliste Acadie Nouvelle

#### 3. Divulgateion de conflits d'intérêts

Mme Somers demande s'il y a des conflits d'intérêts. Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

#### 4. Approbation de l'ordre du jour

##### **Résolution no 1**

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Bertrand Beaulieu, appuyée de Madame Lise Roussel et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU** Que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du 18 décembre 2023 soit accepté tel que présenté.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**5. Virements sur les fonds de réserve pour approbation**

**Pour le secteur de la gestion écologique des matières résiduelles**

**Résolution no 2**

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Madame Karen Power et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU** Que la CSRNO autorise un transfert d'un montant de 1 535 860\$ de notre compte courant chez Uni Coopération Financière au fonds de réserve de fonctionnement du secteur de la gestion écologique des matières résiduelles à la même institution bancaire. Ce transfert sera effectué par chèque daté du 19 décembre 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Pour le secteur de l'aménagement local**

**Résolution no 3**

Suite à une motion dûment proposée par Madame Josée Levesque, appuyée de Madame Lise Roussel et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU** Que la CSRNO autorise un transfert d'un montant de 60 000\$ de notre compte courant chez Uni Coopération Financière au fonds de réserve de fonctionnement du secteur aménagement local à la même institution bancaire. Ce transfert sera effectué par chèque daté du 19 décembre 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Pour le secteur du développement communautaire**

**Résolution no 4**

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Bertrand Beaulieu, appuyée de Madame Lise Roussel et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU** Que la CSRNO autorise un transfert d'un montant de 85 000\$ de notre compte courant chez Uni Coopération Financière au fonds de réserve de fonctionnement du secteur développement communautaire à la même institution bancaire. Ce transfert sera effectué par chèque daté du 19 décembre 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**6. Cartes de crédit de la CSRNO**

Il fut décidé de traiter ce point à huis clos.

**7. Rapport de correspondance**

**Résolution no 5**

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Madame Karen Power et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU** D'accepter la démission de Monsieur Jean-Pierre Ouellet de ses fonctions de vice-président de la CSRNO, effective en date du 27 novembre 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Il fut décidé de procéder à son remplacement lors des élections du comité exécutif qui seront organisées en janvier 2024.

**Résolution no 6**

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Monsieur Bertrand Beaulieu et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU De supprimer Monsieur Jean-Pierre Ouellet des signataires autorisés de la CSRNO, avec effet immédiat.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**8. Stratégie régionale**

Madame Jacqueline Durnford et Monsieur Alexandre Cédric Doucet de Porter O'Brien ont présenté leur dernière version de la stratégie régionale de la CSRNO.

Le conseil d'administration souhaite un document plus facile à comprendre, incluant des plans d'actions détaillées sur 5 ans par secteur.

La stratégie régionale de la CSRNO révisée finalisée sera présentée par Porter O'Brien, dans plusieurs formats de travail/communication, lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration de janvier 2024.

**9. Rencontre transport**

Une rencontre sera organisée avec le conseil d'administration, par Madame Stéphanie Beaulieu, avec des consultants (Monsieur Yves Gagnon et Monsieur Yves Bourgeois), le 17 janvier 2024, pour entamer des discussions sur leur point de vue par rapport au modèle de gestion du transport régional qui sera instauré dans les prochaines années.

**10. Ressources humaines**

**Huis clos**

**Résolution no 7**

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Bertrand Beaulieu, appuyée de Madame Lise Roussel et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU Que la réunion se poursuive en huis clos.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Fermeture du huis clos**

**Résolution no 8**

Suite à une motion dûment proposée par Monsieur Bertrand Beaulieu, appuyée de Madame Lise Roussel et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU Que le huis clos prenne fin.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Rapport du huis clos**

**Cartes de crédit de la CSRNO**

La première dirigeante par interim va procéder à diverses modifications expliquées en huis clos. Un rapport des modifications effectuées sera présenté au conseil d'administration lors de sa rencontre ordinaire de janvier 2024.

**Résolution no 9**

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Monsieur Bertrand Beaulieu et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU de mettre fin à la relation de travail avec Madame Marie-Eve Castonguay en date du 18 décembre 2023, et de la supprimer des signataires autorisés de la CSRNO afin de faire suite au huis clos et d'engager les actions relatives aux ressources humaines conformément aux résolutions prises en huis clos.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Résolution no 10**

Suite à une motion dûment proposée par Madame Lise Roussel, appuyée de Madame Karen Power et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU D'accepter l'offre de services de R2 relative au diagnostic organisationnel de la CSRNO.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

**Résolution no 11**

Suite à une motion dûment proposée par Madame Josée Levesque, appuyée de Madame Karen Power et adoptée à l'unanimité, il a été

**RÉSOLU D'accepter le rapport du huis clos.**

**11. Ajournement**

La séance est levée à 18h07.

.....  
**NICOLE SOMERS**  
Présidente

.....  
**MÉLANIE RUEST**  
Première dirigeante par intérim

.....  
**CÉLINE TERCIER**  
Secrétaire de séance adjointe