



RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE : Mercredi 24 juillet 2024

ENDROIT : 36 rue Court, bureau 102 (bureau de la CSRNO) & Teams

HEURE : 16h30

PROCÈS-VERBAL # 91

1.2. Présences et Ouverture de la séance

Madame Nicole Somers, présidente, ouvre la séance à 16h30 et souhaite la bienvenue à tous.

Membres présents

SOMERS, Nicole, présidente	Maire de la Ville de Saint-Quentin
MARQUIS, Éric, vice-président	Maire de la Ville d'Edmundston
LEVESQUE, Josée	Présidente du District Rural du Nord-Ouest
ROUSSEL, Lise	Maire de la Ville Vallée-des-Rivières
BEAULIEU, Bertrand	Maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault
MORIN, Michel	Maire suppléant de la Ville de Haut-Madawaska

Personnel présent

RUEST, Mélanie	Première dirigeante par intérim
TERCIER, Céline	Secrétaire de séance
CÔTÉ, Cassandra	Gestionnaire des communications et de la promotion
DUFOUR, Catherine (Teams)	Directrice de la planification
THIBODEAU, Johanne (au point 11)	Directrice des services administratifs
COUTURIER, Scott (Teams)	Directeur des opérations

Invité

Aucun

Public

NADEAU, Réginald	Conseiller municipal de la Ville de Haut-Madawaska (H-M) et Directeur général de la Chambre de commerce de H-M
------------------	---

3. Divulgarion de conflits d'intérêts

La présidente demande s'il y a des conflits d'intérêts. Aucun conflit n'a été déclaré.

4. Approbation de l'ordre du jour

Résolution no 1

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

RÉSOLU Que l'ordre du jour présenté pour la réunion ordinaire du 24 juillet 2024 soit accepté avec les ajouts suivants :

- **Au point 11 « Affaires administratives, résolutions et propositions » :**
 - b. Choix d'une institution financière pour notre emprunt à court terme**
- **Au point 12 « Autres affaires » :**
 - d. Demande de proposition pour un service de transport clé en main**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. **Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 juin 2024 pour approbation**

Résolution no 2

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

RÉSOLU D'accepter le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 juin 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

a) **Affaires découlant du procès-verbal**

Aucune.

6. **Présentation – Invité.e.s**

Aucune.

7. **Rapport de correspondance**

Tous ont reçu au préalable ce document.

Suite à la lettre du 10 juillet 2024 signée par les 4 chambres de commerce situées sur le territoire de la CSRNO, relative à l'absence de promotion des fournisseurs locaux dans l'attribution de contrats et de partenariats, il fut décidé de leur envoyer une lettre de réponse incluant les explications suivantes :

- Les contrats attribués à l'extérieur de la région résultent d'un processus d'adjudication détaillé dans nos demandes de proposition incluant des critères d'évaluation et de sélection auxquels la CSRNO s'est conformée.
- Concernant le programme Mangez Frais : un contrat avec des agriculteurs locaux est en cours de négociation et sera effectif fin 2024.

8. **Rapport d'activité des employé.e.s**

Tous ont reçu au préalable ce document, aucune question ne fut soulevée.

9. **Rapport d'activité de la présidente**

La présidente a participé à plusieurs rencontres avec Mes partenaires RH par R2 relativement à l'embauche du nouveau premier dirigeant.

10. **Rapport d'activité de la première dirigeante par intérim**

Tous ont reçu au préalable ce document, aucune question ne fut soulevée.

11. **Affaires administratives, résolutions et proposition**

a) **Remboursement des permis d'avril à juin 2024**

Pour le secteur de l'aménagement :

Résolution no 3

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

RÉSOLU D'autoriser un virement de fonds pour le remboursement de permis aux municipalités et au District rural Nord-Ouest pour les mois d'avril à juin 2024. Le montant du virement de fonds se chiffre à 14 199.50\$ du compte épargne # 37404715 au compte courant de la CSRNO, #030402943406. L'écart entre le total des remboursements de 25 441.00\$ et le virement de fonds du compte bancaire de 14 199.50\$ est dû au fait que plusieurs paiements sont reçus directement dans le compte courant de la CSRNO.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Résolution no 4

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

RÉSOLU D'autoriser le remboursement de permis aux municipalités et au District Rural du Nord-Ouest pour les mois d'avril à juin 2024, aux montants suivants :

- Ville de Saint-Quentin :10 314.50\$
 - Ville de Vallée-des-Rivières :4 667.50\$
 - Ville de Haut-Madawaska :7 579.00\$
 - District Rural du Nord-Ouest :2 880.00\$
- Total : 25 441.00\$**

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Choix d'une institution financière pour notre emprunt à court terme

Résolution no 5

Suite à une motion dûment proposée par Bertrand Beaulieu, appuyée de Michel Morin et adoptée à l'unanimité, il a été

RÉSOLU De choisir Uni coopération financière pour effectuer notre emprunt à court terme relatif à la débenture autorisée par la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités le 10 juin 2024 (approbation ministérielle #24-0048), au taux d'intérêt de 6,95%.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Autres affaires

a) Lettre de soutien demandée par l'Aéroport du Madawaska Airport Inc.

Résolution no 6

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

RÉSOLU D'envoyer une lettre de soutien à l'Aéroport du Madawaska Airport Inc. dans le cadre de sa demande de financement à la SDR pour un projet de mises à niveau suivantes:

- Remplacement des réservoirs de carburant
- Modernisation des systèmes d'éclairage de la piste
- Réfection de l'asphalte de la piste
- Installation d'une station météorologique.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Recommandations du Comité régional de développement économique (subvention santé)

Résolution no 7

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

RÉSOLU D'engager les dépenses suivantes, sous réserve de leur acceptation par le ministère de la Santé, dans le cadre de la subvention octroyée à la CSRNO :

- 90 000\$ pour le développement d'une stratégie d'attraction régionale et d'outils promotionnels par Base 132 (dans leur proposition de services, faire modifier la phrase « la captation vidéo se fera principalement dans le secteur d'Edmundston » par « la captation vidéo se fera dans toute la région »).

- 40 000\$ pour faire recouvrir deux remorques de transport : une aux couleurs de Saint-Quentin et une aux couleurs de Grand-Sault/Vallée-des-Rivières. Des montages d'images des régions et du milieu de la Santé seront à l'affiche sur ces remorques.
- 15 000\$ pour l'organisation des visites exploratoires demandées par Vitalité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

c) Nomination d'un Premier dirigeant

Résolution no 8

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

RÉSOLU D'approuver et de confirmer la nomination de Bruno Volpé au poste de Premier dirigeant de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO), prenant effet le 5 août 2024.

Le Premier dirigeant aura tous les pouvoirs et responsabilités associés à ce poste conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les conditions d'emploi, y compris la rémunération, les avantages sociaux et autres modalités, sont définis dans un contrat séparé, approuvé par le conseil d'administration.

Bruno Volpé est autorisé à signer tous les documents nécessaires et à prendre toutes les mesures requises pour exécuter les devoirs et responsabilités de son poste.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente remercie Mélanie Ruest d'avoir relevé les défis de son mandat de première dirigeante par intérim avec brio et le conseil d'administration est heureux de lui offrir une semaine de vacances additionnelle payée, à prendre en concertation avec Bruno Volpé.

La présidente remercie également tous les employés pour leur travail, leur collaboration et leur engagement pendant cette période de transition.

Lise Roussel remercie Nicole Somers et Éric Marquis pour leur investissement et le travail accompli dans ce dossier.

d) Demande de proposition pour un service de transport clé en main

Résolution no 9

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

RÉSOLU D'approuver la publication sur le Réseau de possibilités d'affaires du Nouveau-Brunswick (RPANB) de la demande de proposition pour un service de transport clé en main telle que présentée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. Questions du public

Aucune question ne fut posée.

14. Prochaine réunion ordinaire de la CSRNO

Sauf indication contraire, la prochaine rencontre ordinaire du conseil d'administration de la CSRNO aura lieu le mercredi 28 août 2024 à 16h30.

15. **Levée de la séance**

La séance est levée à 17h01.

.....
NICOLE SOMERS
Présidente

.....
MÉLANIE RUEST
Première dirigeante par intérim

.....
CÉLINE TERCIER
Secrétaire de séance