

Chaleur RSC Board of Directors

Regular meeting

Minutes

Wednesday, April 17, 2024

6:00 pm

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance Kim Chamberlain, Bathurst
Charles Doucet, Belle-Baie
Paul Arseneault, Belledune
Cynthia Robinson, Belledune
Laura McNulty, Rural District
Nathalie Paulin, Rural District
Michael Willett, Bathurst

Member Absent: Daniel Guitard, Belle-Baie

Staff: Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Anderson, Solid Waste Management Director
Shirley deSilva, Economic and Tourism Development Director
Véronique Proulx, Planning Director
Jennifer Pitre, Community Development Manager
Denis Bujold, Local Services Manager, Dept. Environment & Local Government
Thomas Lizotte, Director of Communication

1. Call to order and opening statements

The meeting is called to order by the Chairman, Mrs. Kim Chamberlain, at 6:30 p.m.

2. Recording of attendance and verification of quorum

The meeting Chairperson declares that quorum is met.

3. Adoption of agenda

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Laura McNulty

THAT the agenda be approved as presented.

MOTION CARRIED

4. Conflict of interest declarations

None

5. Minutes

5.1 Adoption of minutes of March 20, 2024

Moved By: Nathalie Paulin

Seconded By: Charles Doucet

THAT the minutes of March 20, 2023, be approved as presented.

MOTION CARRIED

5.1.1 Business arising from minutes

None

6. Correspondence

The CEO reviews the correspondence; CSR3-146-6.

7. Presentation

7.1 Housing needs study by KPMG

KPMG presented their findings from the housing report

8. Corporate and Collaborative

The CEO reviews the Corporate and Collaborative sections of the activity report; there are no comments or questions from the Board.

8.1 Creation of nominating committee - Election of executive committee

See section 5.9 of the procedural by-law (document attached)

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Micheal Willett

As per administrative procedures of the CRSC paragraph 5.9. The CRSC board of directors creates the executive board selection committee.

Committee members are Cynthia Robinson and Nathalie Paulin.

MOTION CARRIED

8.2 Third reading of the code of conduct by title

WHEREAS the new Code of Conduct requires three readings by title:

THAT the Code of Conduct of the CRSC be read for the third time by title:

1. Definitions
2. Interpretations
3. Code of Conduct
 - Representation of the Commission
 - Communication on behalf of the Commission
 - Respect of the decision-making process
 - Respect for policies, procedures and by-laws
 - Respectful interactions with directors, personnel, the public and the other members of the Commission
 - Confidential information
 - Conflict of interest
 - Inappropriate use of influence
 - Use of Commission's goods and services
 - Participation in orientation and other training sessions
 - Complaints
 - Sanctions
4. Dispute settlement procedures.

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Micheal Willett

WHEREAS the new Code of Conduct requires three readings by title:

THAT the Code of Conduct of the CRSC be adopted as presented

MOTION CARRIED

8.3 Activity Report

The CEO reviews the activity report

9. Solid Waste Management

9.1 Engineering Services for an Asset Management Plan

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Micheal Willett

Whereas the Chaleur RSC board of directors were presented the 2024 Operating Budget which included the completion of an Asset Management Plan;

Whereas the sum is within the amount budgeted for 2024;

Whereas 50% of the project will be paid through the Regional Service Assistance Fund;

THAT the Chaleur Regional Service Commission retain the services of Roy Consultants for the amount of \$40,000 plus applicable taxes, to complete an Asset Management Plan in 2024, for Solid Waste Management.

MOTION CARRIED

10. Planning Department

10.1 Development of Belle-Baie's municipal plan and the Rural Plan for the Chaleur Rural District

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Laura McNulty

THAT the CRSC retains the services of EXP for the development of the municipal plan for Belle-Baie and the rural plan for the Chaleur Rural District for the respective amounts of 90,000 \$, 48,000 \$, plus taxes.

MOTION CARRIED

11. Economic Development and Tourism

12. Community Development

12.1 Public Safety Standing Committee Mandate - Amendment

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Laura McNulty

THAT the Chaleur Regional Services Commission add a representative of the Department of Justice and Public Safety to the list of members of the Public Safety Committee.

MOTION CARRIED

12.2 Public Safety Standing Committee - New Member

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Charles Doucet

THAT the Chaleur Regional Service Commission appoints the following members to the Public Safety Standing Committee:

- **Patrick Dobson**, regional Justice and Public Safety

MOTION CARRIED

12.3 Update - School breakfast programs

The director of community development informs the board there is no additional funding for the school breakfast programs in the provincial budget and schools in the Chaleur region will not be receiving the provincial breakfast food program.

13. Unfinished business

None

14. New business

Mrs. Kim Chamberlain asks the board for a member to sit on a committee from the community inclusion of the international students at the CCNB.

The board requests further details about the committee mandate to ensure we are not re-creating an already existing committee

15. In Camera Session

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Nathalie Paulin

THAT the Board resolve into a closed session to discuss confidential matter.

MOTION CARRIED

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Micheal Willett

That the director of community service be permitted to work one half day a week for one month at the MACR to help them with their transition.

With monthly renewal on board approval if additional time is required.

MOTION CARRIED

Moved By: Nathalie Paulin

Seconded By: Charles Doucet

THAT the board votes to return to the regular meeting

MOTION CARRIED

16. Adjournment

The meeting is adjourned at 9:19 p.m.

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion ordinaire

Procès-verbal

le mercredi 17 avril 2024

18 h 00

Salle de conférence CSR Chaleur

702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

Présence	Kim Chamberlain, Bathurst Charles Doucet, Belle-Baie Paul Arseneault, Belledune Cynthia Robinson, Belledune Laura McNulty, District rural Nathalie Paulin, District rural Michael Willett, Bathurst
Membres absents :	Daniel Guitard, Belle-Baie
Personnel :	Jocelyne Hachey, Directrice générale Dayna Anderson, Directrice de la Gestion des déchets solides Shirley deSilva, directrice développement économique et touristique Véronique Proulx, Directrice de la planification Jennifer Pitre, Gestionnaire Développement Communautaire Denis Bujold, Gestionnaire des services locaux, Environnement et Gouvernements locaux Thomas Lizotte, directeur des communications

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

La réunion est appelée à l'ordre par le président, Madame Kim Chamberlain, à 18 h 30.

2. Présence et constatation du quorum

La présidente d'assemblée déclare que le quorum est atteint.

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Laura McNulty

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Procès-verbal

5.1 Adoption du procès-verbal du 20 mars 2024

Proposé par : Nathalie Paulin

Appuyé par : Charles Doucet

QUE le procès-verbal du 20 mars 2023 soit adopté tel que présenté.

MOTION ADOPTÉE

5.1.1 Affaires découlant du procès-verbal

Aucun

6. Correspondance

La première dirigeante révise la correspondance; CSR3-146-6.

7. Présentation

7.1 Évaluation des besoins en logement par KPMG

KPMG a présenté les conclusions de son rapport sur le logement

8. Corporatif et collaboratif

La première dirigeante révise les services corporatif et collaboratif du rapport d'activité; il n'y a aucun commentaire ni question du conseil.

8.1 Création du comité de mise en candidature - élection du bureau de direction

Voir paragraphe 5.9 du règlement administratif procédural (en pièce jointe)

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Micheal Willett

Conformément aux procédures administratives de la CSRC, paragraphe 5.9. Le conseil d'administration de la CSRC crée le comité de sélection du conseil d'administration.

Les membres du comité sont Cynthia Robinson et Nathalie Paulin.

MOTION ADOPTÉE

8.2 Troisième lecture code de conduite par titre

ATTENDU QUE l'adoption du nouveau code de conduite nécessite trois lectures par titre;

QUE le code de conduite de la CSRC soit lu pour la troisième fois par titre :

1. Définitions
2. Interprétation
3. Code de conduite
 - Représentation de la Commission
 - Communication au nom de la Commission
 - Respect du processus décisionnel
 - Respect des politiques, procédures et des règlements administratifs
 - Interaction respectueuse avec les administrateurs, le personnel, le public et les autres membres de la Commission
 - Renseignements confidentiels
 - Conflit d'intérêts
 - Usage inapproprié de l'influence
 - Utilisation des biens et services de la Commission
 - Participation à l'orientation et à d'autres formations
 - Plaintes
 - Sanctions

Mécanisme de règlement des différends

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Micheal Willett

ATTENDU QUE l'adoption du nouveau code de conduite nécessite trois lectures par titre;

QUE le code de conduite de la CSRC soit adopté tel que lu:

MOTION ADOPTÉE

8.3 Rapport d'activités

La première dirigeant revise le rapport d'activités

9. Gestion des déchets solides

9.1 Services d'ingénierie pour un plan de gestion des actifs

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Micheal Willett

Attendu que le conseil d'administration de la CSR Chaleur a été présenté le budget de fonctionnement 2024 qui comprenait la réalisation d'un plan de gestion des actifs;

Attendu que le montant se retrouve à l'intérieur des montants prévus au budget 2024;

Attendu que 50% du projet sera financé par le Fonds d'aide aux services régionaux;

QUE la Commission de services régionaux Chaleur retienne les services de Roy Consultants pour la somme de 40 000\$ plus taxes afin de compléter un plan de gestion des actifs en 2024, pour la gestion des déchets solides.

MOTION ADOPTÉE

10. Service d'urbanisme

10.1 Élaboration plan municipal de Belle-Baie et du plan rural du District rural Chaleur

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Laura McNulty

QUE la CSRC retiennent les services d'EXP pour l'élaboration du plan municipal de Belle-Baie et du plan rural du District rural Chaleur aux montants respectifs de 90 000 \$, 48 000 \$ plus les taxes.

MOTION ADOPTÉE

11. Développement économique et Tourisme

12. Développement communautaire

12.1 Comité permanent de Sécurité Publique - Amendement

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Laura McNulty

QUE la Commission de services régionaux Chaleur ajoute un représentant du ministère de la justice et sécurité publique à la liste des membres du comité de sécurité publique.

MOTION ADOPTÉE

12.2 Comité permanent sécurité publique - Nouveau membre

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Charles Doucet

QUE la Commission de services régionaux Chaleur nomme les membres suivants sur le comité permanent de sécurité publique :

- **Patrick Dobson**, justice et sécurité publique régionale

MOTION ADOPTÉE

12.3 Mise à jour - Petits déjeuners dans les écoles

La directrice du développement communautaire informe le conseil que le budget provincial ne prévoit aucun financement supplémentaire pour les programmes de petits déjeuners dans les écoles et que les écoles de la région Chaleur ne recevront pas le programme provincial de petits déjeuners.

13. Affaires reportées

Aucune

14. Affaires nouvelles

Mme Kim Chamberlain demande au conseil d'administration un membre pour siéger dans un comité d'inclusion communautaire des étudiants internationaux au CCNB.

Le conseil d'administration demande plus de détails sur le mandat du comité afin de s'assurer que nous ne recréons pas un comité déjà existant.

15. Séance à huis clos

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Nathalie Paulin

QUE le Conseil se réunisse en séance à huis clos pour discuter de question confidentielle.

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Micheal Willett

Que la directrice des services communautaires soit autorisée à travailler une demi-journée par semaine pendant un mois à l'AMRC pour leur aider dans leur transition.

Le renouvellement mensuel sera soumis à l'approbation du conseil d'administration si du temps supplémentaire est nécessaire.

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Nathalie Paulin

Appuyé par : Charles Doucet

QUE le conseil retourne à la réunion régulière

MOTION ADOPTÉE

16. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 21 h 19.