

Chaleur RSC Board of Directors

Special meeting

Minutes

Wednesday, February 19, 2025

6:30 pm

Chaleur RSC Board Room

702 Main Street, suite 2

Petit-Rocher

Recording of attendance and verification of quorum Kim Chamberlain, Bathurst

Charles Doucet, Belle-Baie
Paul Arseneault, Belledune
Cynthia Robinson, Belledune
Laura McNulty, Rural District
Nathalie Paulin, Rural District
Michael Willett, Bathurst
Marie Lariviere, Belle- Baie

Staff Present

Jocelyne Hachey, Executive Director
Dayna Anderson, Solid Waste Management Director
Shirley deSilva, Economic and Tourism Development 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

Meeting called to order by the meeting Chairperson, Mr. Paul Arseneault, at 6:32 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. In Camera Session

Moved By: Kim Chamberlain

Seconded By: Micheal Willett

THAT, in accordance with paragraph 68 (1) (a) of the Local Governance Act, the Board resolve into a closed session to discuss a confidential matter.

MOTION CARRIED

Moved By: Charles Doucet

Seconded By: Marie Lariviere

THAT the board resolve to return to the special meeting

MOTION CARRIED

6. Bathurst Regional Airport - report

6.1 Resolution

Moved By: Micheal Willett

Seconded By: Charles Doucet

BE IT RESOLVED THAT the Board of Directors approves a total contribution of one hundred thousand dollars (\$100,000) to the Northern New Brunswick Airport Authority, to be disbursed in two separate payments:

A first installment of fifty thousand dollars (\$50,000) to be paid in 2025;

A second installment of fifty thousand dollars (\$50,000) to be paid in 2026.

BE IT FURTHER RESOLVED THAT the source of funds shall come from the corporate operating reserve fund.

MOTION CARRIED

7. Canada Rural Transit Solution Fund agreement

Moved By: Kim Chamberlain

Seconded By: Micheal Willett

THAT the Chaleur Regional Service Commission is committed to meet all the requirements of Canada- Rural Transit Solution Fund Agreement, and that the CEO can

be authorized to execute the agreement on behalf of the Chaleur Regional Service Commission.

MOTION CARRIED

8. Direct Deposit and Withdrawals

Moved By: Laura McNulty

Seconded By: Charles Doucet

Be it resolved that the organization adopt an electronic direct deposit system for supplier payments to reduce costs, enhance payment efficiency, and strengthen transaction security, while ensuring compliance with existing internal control mechanisms which includes the approval by two authorized signatories.

MOTION CARRIED

9. Resolution - Authorization for the purchase of bank deposit bags

Moved By: Kim Chamberlain

Seconded By: Nathalie Paulin

Be it resolved that Sonya Levesque be authorized to carry out transactions on the CRSC general operating bank account to purchase deposit bags.

MOTION CARRIED

10. Appointment of a member to the steering committee of the Northern Energy Alliance

Moved By: Kim Chamberlain

Seconded By: Charles Doucet

Whereas Mayor Daniel Guitard had been appointed by the CRSC Board of Directors as a representative on the Steering Committee of the Northern Energy Alliance;

Whereas the clerk of Belle-Belle has informed the CRSC that Mayor Daniel Guitard will be replaced by Councillor Marie Larivière as of January 2025 to sit on the CRSC Board of Directors;

Be it resolved that the Board of Directors appoint Michael Willett as the second elected representative of the CRSC on the Steering Committee of the Northern Energy Alliance.

MOTION CARRIED

11. Update of the CRSC 2023-2028 strategic plan -

The directors of communications, solid waste, economic development, tourism, and community development provide an update of their action plans in relation to the CRSC 2023-2028 strategic plan.

12. Presentation - Update on 2024 infrastructure work at the landfill site - Jean-Pierre Fournier, Engineer from Roy Consultants

13. Presentation - Update on the Food Hub

The director of community development, Jennifer Pitre, provides an update regarding the regional food hub project destined for the schools in the Chaleur, Restigouche and Acadian Peninsula regions.

14. Update - Public transit project

The Executive Director and the Director of Community Development inform the board of the activities underway for the establishment of a public transit system, such as a meeting with the Bureau du Québec to obtain examples of tenders and implementation plans from various local governance in Québec.

They also plan on meeting with the Acadian Peninsula RSC in the coming weeks as the RSC has already been operating a public transit system for a few years.

15. New business

None

16. Adjournment

The meeting is adjourned at 9:35 p.m.

Conseil d'administration CSR Chaleur

Réunion extraordinaire

Procès-verbal

le mercredi 19 février 2025

18 h 30

Salle de conférence CSR Chaleur

702, rue Principale, suite 2

Petit-Rocher

Présence et constatation du quorum Kim Chamberlain, Bathurst

Charles Doucet, Belle-Baie
Paul Arseneault, Belledune
Cynthia Robinson, Belledune
Laura McNulty, District rural
Nathalie Paulin, District rural
Michael Willett, Bathurst
Marie Lariviere, Belle-Baie

Fonctionnaires

Jocelyne Hachey, Directrice générale
Dayna Anderson, Directrice de la Gestion des déchets solides
Shirley deSilva, directrice développement économique et touristique
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

Réunion appelée à l'ordre par le président d'assemblée, Monsieur Paul Arseneault, à 18 h 32.

2. Présence et constatation du quorum

Le président 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.

MOTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

5. Séance à huis clos

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Micheal Willett

QUE, conformément à la section 68 (1) (a) de la Loi sur la gouvernance locale, le Conseil se réunisse en séance à huis clos pour discuter une question confidentielle.

MOTION ADOPTÉE

Proposé par : Charles Doucet

Appuyé par : Marie Lariviere

QUE le conseil décide de retourner à la réunion spéciale

MOTION ADOPTÉE

6. Aéroport régional de Bathurst - Rapport

6.1 Résolution

Proposé par : Micheal Willett

Appuyé par : Charles Doucet

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'administration approuve une contribution totale de cent mille dollars (100 000 \$) à l'Autorité aéroportuaire du nord du Nouveau-Brunswick, versé en deux paiements distincts :

Un premier montant de cinquante mille dollars (50 000 \$) versé en 2025;

Un second montant de cinquante mille dollars (50 000 \$) versé en 2026.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la source des fonds provienne du fonds de réserve de fonctionnement corporatif.

MOTION ADOPTÉE

7. Entente relative au fonds des solutions de transport en milieu rural du Canada

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Micheal Willett

QUE la Commission de services régionaux Chaleur puisse confirmer qu'elle s'engage à satisfaire à toutes les exigences de l'entente relative au Fonds des solutions de transport

en milieu rural du Canada et que la première dirigeante soit autorisée à signer l'entente au nom de la Commission de services régionaux Chaleur.

MOTION ADOPTÉE

8. Dépôts et retraits direct

Proposé par : Laura McNulty

Appuyé par : Charles Doucet

Il est résolu que l'organisation adopte un système électronique de dépôt direct pour le paiement des fournisseurs afin de réduire les coûts, d'améliorer l'efficacité des paiements et de renforcer la sécurité des transactions, tout en respectant les mécanismes de contrôle interne en place qui inclut l'approbation des paiements par deux signataires autorisés.

MOTION ADOPTÉE

9. Resolution - Autorisation pour l'achat de sac de dépôt bancaire

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Nathalie Paulin

Qu'il soit résolu que Sonya Levesque soit autorisée à transiger sur le compte bancaire général des opérations de la CSRC pour effectuer l'achat de sac de dépôt.

MOTION ADOPTÉE

10. Nomination d'un membre au comité de direction de l'alliance de l'énergie du Nord

Proposé par : Kim Chamberlain

Appuyé par : Charles Doucet

Attendu que le maire Daniel Guitard avait été nommé par le CA de la CSRC comme représentant au comité directeur de l'Alliance de l'énergie du Nord;

Attendu que la greffière de Belle-Belle a avisé la CSRC que le maire Daniel Guitard serait remplacé par la conseillère Marie Larivière à partir de janvier 2025 au conseil d'administration de la CSRC;

Qu'il soit résolu que le conseil d'administration nomme Michael Willett comme deuxième représentant élu de la CSRC au comité directeur de l'Alliance de l'énergie du Nord.

MOTION ADOPTÉE

11. Mise-à-jour du plan stratégique des la CSRC 2023-2028

Les directeurs de la communication, des déchets solides, du développement économique, du tourisme et du développement communautaire font le point sur leurs plans d'action en relation avec le plan stratégique CSRC 2023-2028.

12. Présentation - Mise à jour des travaux d'infrastructure 2024 au site d'enfouissement - Jean-Pierre Fournier, Ingénieur de Roy Consultants

13. Présentation - Mise à jour du "hub" alimentaire

La directrice du développement communautaire, Jennifer Pitre, fait une mise à jour du centre alimentaire régional destiné aux écoles des régions Chaleur, Restigouche et Péninsule acadienne.

14. Mise à jour - Projet de transport en commun

La directrice général et la directrice du développement communautaire informent le conseil des activités en cours pour la mise en place d'un système de transport public, comme une réunion avec le Bureau du Québec pour obtenir des exemples d'appels d'offres et de plans de mise en œuvre de diverses administrations locales au Québec. Elles prévoient également rencontrer la CSR de la Péninsule acadienne au cours des prochaines semaines, car la CSR exploite déjà un système de transport en commun depuis quelques années.

15. Affaires nouvelles

Aucune

16. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 21 h 35.