



Réunion ordinaire du conseil d'administration

28 juin 2018

19 h

Centre des Congrès de Shippagan

PROCÈS-VERBAL

Membres présents :

Alyre Ross,	DSL
Benoit Savoie,	DSL
Leroy Webster,	DSL
Pius LeBouthillier,	DSL
Jacques Boucher,	DSL
Gilles Thériault,	Grande-Anse
Roger Chiasson,	Bas-Caraquet
Conrad Godin,	Ste-Marie-St-Raphaël
Jules Haché,	Lamèque
Kevin J. Haché,	Caraquet
Nathalie Haché Godin,	Bertrand
Anita S. Robichaud,	Shippagan
Georges Savoie,	Neguac
Luc Robichaud,	Paquetville
Oscar Roussel,	Saint-Isidore
Jules Boudreau,	Maisonnette

Membres absents :

Viviane Baldwin,	Maisonnette
Yvon Godin,	Bertrand
Paul-Aimé Mallet,	Le Goulet
Guy Cormier,	Saint-Léolin
Denis Losier,	Tracadie

1. Ouverture de la séance

M. Georges R. Savoie préside l'assemblée et souhaite la bienvenue aux membres et au public présent. Mme Mélanie Thibodeau agit à titre de secrétaire d'assemblée.

2. Vérification du quorum

Les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée à 19 h.

3. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune déclaration enregistrée.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le président fait la lecture de l'ordre du jour.

18-CSR4-482 *Il est proposé par M. Conrad Godin et appuyé de M. Benoît Savoie, que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout d'Assurance collective au point numéro 11.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 26 avril 2018 et de la réunion extraordinaire du 14 mai 2018

18-CSR4-482 *Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de M. Jacques Boucher, que le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 26 avril 2018 soit adopté tel que présenté.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18-CSR4-483 *Il est proposé par M. Conrad Godin et appuyé de M. Jacques Boucher, que le procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 14 mai 2018 soit adopté tel que présenté.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Affaires découlant des procès-verbaux des réunions tenues le 26 avril et le 14 mai 2018

Le suivi sera fait à l'intérieur du rapport de la directrice générale.

7. Rapport du président et de la directrice générale

La directrice générale fait un suivi sur les différentes résolutions passées à la réunion du 26 avril et du 14 mai dernier. Elle fait également état des différentes rencontres et réunions auxquelles elle a assisté en plus de donner de l'information sur d'autres dossiers d'intérêt pour le conseil d'administration. Elle présente les réalisations et défis des dernières semaines concernant le service d'urbanisme, de déchets solides, du service du tourisme et de l'Aéroport de la Péninsule.

18-CSR4-484 *Il est proposé par M. Jules Haché et appuyé de M. Oscar Roussel, que le rapport de la directrice générale soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. Rapport des comités :

a) Comité exécutif – rapports du 22 mai et 20 juin 2018

18-CSR4-485 *Il est proposé par M. Jules Boudreau et appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le rapport de la réunion du comité exécutif tenue le 22 mai 2018 soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Aéroport de la Péninsule

18-CSR4-486 *Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Alyre Ross, d'adopter la recommandation suivante :*

R.2 : il est résolu que la CSRPA accepte l'offre de services de Roy Consultants Service d'ingénierie pour un montant de 180 000 \$ excluant la TVH pour le projet d'amélioration de la piste d'atterrissage de l'Aéroport de la Péninsule.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Guide de modification des arrêtés

18-CSR4-487 *Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, d'adopter la recommandation suivante :*

R.3 : il est résolu que la CSRPA entreprenne le processus de révision légale du Guide de modification des arrêtés par le biais de son conseiller juridique au montant de 5 000 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18-CSR4-488 *Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Jules Haché, que le rapport de la réunion du comité exécutif et du comité de la sécurité publique tenue le 20 juin 2018 soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Paramètres de l'étude d'optimisation des services d'incendie.

18-CSR4-489 *Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Benoit Savoie, d'adopter les paramètres de l'étude d'optimisation des services d'incendie suivants et qui apparaissent également à l'intérieur du rapport de M. Pierre Damien Arel:*

1. *Analyse de la situation des services d'incendie*
2. *Identification des lacunes et des problèmes*
3. *Proposition de solutions et de scénarios d'optimisation*
4. *Présentation d'un plan de mise en œuvre*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

b) Comité des finances – rapport 30 mai 2018

18-CSR4-490 *Il est proposé par M. Luc Robichaud et appuyé de M. Benoit Savoie, que le rapport de la réunion du comité de gestion des finances tenue le 30 mai 2018 soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18-CSR4-491 *Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Pius LeBouthillier, d'adopter la recommandation suivante :*

R.3 : le comité recommande à la CSRPA d'assumer la gouvernance de l'Aéroport de la Péninsule (1985) Inc., y compris tous les actifs reliés à la corporation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

c) Comité de gestion des déchets solides – rapports du 23 mai et du 21 juin 2018

18-CSR4-492 *Il est proposé par M. Conrad Godin et appuyé de M. Oscar Roussel, que le rapport de la réunion du comité de gestion des déchets solides tenue le 23 mai 2018 soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18-CSR4-493 *Il est proposé par M. Oscar Roussel appuyé de M. Pius LeBouthillier, que le rapport de la réunion du comité de gestion des déchets solides tenue le 21 juin 2018 soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18-CSR4-494 *Il est proposé par M. Jules Haché et appuyé de M. Benoit Savoie, d'adopter la recommandation suivante :*

R.2 : il est résolu d'autoriser une avance de fonds maximum de 60 000 \$ à la CSRIE afin qu'elle puisse contribuer à un projet d'amélioration d'équipement dans le cadre du projet d'expansion de ses activités.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

d) Comité tourisme – rapports du 23 mai et du 21 juin 2018

18-CSR4-495 *Il est proposé par M. Oscar Roussel et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que le rapport de la réunion du comité consultatif en développement touristique tenue le 8 mai 2018 soit déposé.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

18-CSR4-496 *Il est proposé par Mme Anita S. Robichaud et appuyé de M. Pius LeBouthillier, d'adopter la recommandation suivante :*

R.2 : le comité recommande à la CSRPA d'adopter le mandat du comité consultatif en développement touristique tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Présentations

S/O

10. Appels d'offres

S/O

11. Résolutions

- Vote – demande d'emprunt à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités pour l'Aéroport de la Péninsule

18-CSR4-497 *Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de M. Jules Haché, d'adopter la demande d'autorisation d'emprunt suivante :*

Par les présentes, la COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX PÉNINSULE ACADIENNE demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l'autorisation d'emprunter (ou de garantir le remboursement d'une somme empruntée ou de passer une entente de bail ou de bail avec option d'achat ou une convention d'achat) une somme maximale de 657 000 \$ devant servir aux fins suivantes :

<u>Fin</u>	<u>Somme</u>	<u>Durée</u>
Services relatifs aux transports		
Réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'Aéroport de la Péninsule (1985) inc.	657 000 \$	20 ans

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Assurance collective

18-CSR4-498 *Il est proposé par M. Kevin J. Haché et appuyé de Mme Nathalie Haché Godin, que la CSRPA mette fin en date du 30 juin 2018 à minuit l'entente d'assurance collective avec Croix Bleue et accepte la proposition d'assurance collective de Médavie au montant annuel de 94 464.24 \$.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Correspondance

La liste des correspondances pour la période du 21 avril au 22 juin 2018 a été remise aux membres du conseil.

Aucune correspondance ne retient l'attention.

18-CSR4-499 *Il est proposé par M. Jacques Boucher et appuyé de Mme Anita S. Robichaud, que la liste des correspondances pour la période du 21 avril au 22 juin 2018 soit déposée.*

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Il est proposé par M. Jacques Boucher que la réunion soit levée à 20 h 20.

Georges R. Savoie, président

Mélanie Thibodeau, secrétaire