

**Conseil d'administration CSR – Région 3
Réunion extraordinaire
Procès-verbal**

**7 mars 2013
Salle de conférence de la Commission
Complexe Madisco, Petit-Rocher**

A. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue

Réunion appelée à l'ordre par le président, Daniel Guitard, à 13 h.

B. Présence et constatation du quorum

Présents :

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Ville de Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Charles Comeau, DSL
Donald Gauvin, DSL
Normand Plourde, DSL
Sydney Sealy, DSL
Jocelyne Hachey, Directrice générale
Raymond Bryar, Directeur de la gestion des déchets solides
Lynn DeGrâce, Gestionnaire des services locaux, Environnement & Gouvernements locaux
Carolle Roy, Adjointe administrative

Quorum :

Le président d'assemblée déclare que le quorum est atteint avec 6 présences.

C. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par : Paul Losier
Appuyé par : Donald Gauvin

Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
MOTION ADOPTÉE

D. Déclarations de conflits d'intérêts

Aucune

**RSC Board of Directors – Region 3
Special meeting
Minutes**

**March 7, 2013
Board room of the Commission
Madisco Complex, Petit-Rocher**

A. Call to order and opening statements

Meeting called to order by the chairperson, Daniel Guitard, at 1 p.m.

B. Recording of attendance and verification of quorum

Present:

Stephen Brunet, City of Bathurst
Paul Losier, Ville de Beresford
Gilberte Boudreau, Nigadoo
Luc Desjardins, Petit-Rocher
Daniel Guitard, Village de Pointe-Verte
Ron Bourque, Belledune
Charles Comeau, LSD
Donald Gauvin, LSD
Normand Plourde, LSD
Sydney Sealy, LSD
Jocelyne Hachey, Executive Director
Raymond Bryar, Director of Waste Management
Lynn DeGrâce, Local Services Manager, Dept. Environment & Local Government
Carolle Roy, Administrative assistant

Quorum:

The meeting chairperson declares that quorum is met with 6 members present.

C. Adoption of agenda

Moved by : Paul Losier
Seconded by: Donald Gauvin

That the agenda be approved as presented.
MOTION CARRIED

D. Conflict of interest declarations

None

E. Présentations

a) Projets d'immobilisation 2013 avec Raymond Bryar

Mr. Raymond Bryar présente le document qui résume l'opinion du budget attribuable à la réalisation du projet de travaux d'infrastructure et d'ingénierie 2013. Il considère des services d'ingénierie de la conception détaillée jusqu'à la clôture post-construction pour les travaux de construction des nouvelles infrastructures, lesquels seraient réalisés à l'été/automne 2013.

Cellule no 12 – Nouvelle construction

Terrassement – excavation/remblai
Collecteurs – lixiviat/eaux souterraines
Collecteurs – biogaz
Isolation
Poste budgétaire ± 1 273 500,00 \$

Cellule no 11 – Fermeture partielle

Terrassement de finition – Façade Est
Const. routière – Façade Ouest, mi-pente
Poste budgétaire ± 121 500,00 \$

Cellule no 13 – Préparation du terrain

Déblaiement et essouchement
Poste budgétaire ± 40 000,00 \$

Aires de stockage – Agrandissement

Terrassement – aire de stockage no 2
Terrassement – aire de stockage 8+000
Poste budgétaire ± 77 500,00 \$

Traitement tertiaire du lixiviat

Système d'irrigation/épandage
Poste budgétaire ± 35 000,00 \$

Route de service 6+000 – Prolongement

Construction routière
Poste budgétaire ± 282 500,00 \$

Gordon Meadow – Fermeture partielle

Terrassement de finition
Poste budgétaire ± 50 000,00 \$

Sous-total = ± 1 880 000,00 \$

Mr. Luc Desjardins a dû quitter la réunion à 14 h puisqu'il rencontrait le premier ministre.

E. Presentations

a) 2013 capital projects with Raymond Bryar

Mr. Raymond Bryar presents the summarized estimated probable project cost related to the undertaking of the 'Infrastructures et ingénierie 2013' project. It considers consulting services from detailed design to post-construction close-out for the construction of the new infrastructures, which would take place as early as the 2013 summer/fall seasons.

Cell # 12 – New Construction

Earthwork – Excavation/Backfill
Trunk Lines – Leachate/Dewatering
Trunk Lines – Biogas
Insulation
Cost ± \$ 1,273,500.00

Cellule # 11 – Capping

Finish Grading and Topsoil – East Face
Roadway – West Face
Cost ± \$ 121,500.00

Cellule # 13 – Site Preparation

Clearing and Grubbing
Cost ± \$ 40,000.00

Storage Areas – Extension

Earthwork – Storage Area # 2
Earthwork – Storage Area 8+000
Cost ± \$ 77,500.00

Leachate Tertiary Treatment

Irrigation/Spreading System
Cost ± \$ 35,000.00

Service Road 6+000 – Extension

Roadway Construction
Cost ± \$ 282,500.00

Gordon Meadow – Capping

Finish Grading and Topsoil
Cost ± \$ 50,000.00

Sub-Total = ± \$ 1,880,000.00

Mr. Luc Desjardins had to leave the meeting at 2 p.m. as he was meeting with the Prime Minister.

b) Service d'ingénierie avec Réjean Boudreau de Roy Consultants

M. Raymond Bryar procède avec la présentation des honoraires du service d'ingénierie de Roy Consultants. Monsieur Réjean Boudreau, de Roy Consultants est présent à la réunion.

Honoraires pour services de base

Conception Détaillée = 105 000,00 \$

Approvisionnement de construction = 15 000,00 \$

Administration durant construction = 50 000,00 \$

Sous-total service de base = 170 000,00 \$

Honoraires pour services additionnels

Essais – AQ/CQ = 37 000,00 \$

Résidence Durant Construction = 123 000,00 \$

Post-construction = 25 000,00 \$

Sous-total services additionnels = 185 000,00 \$

Sous-total des honoraires = 355 000,00 \$

Total du projet ± 2 235 000,00 \$

F. Résolutions

a) Autorisation d'emprunt

M. Raymond Bryar explique le processus pour la demande d'emprunt. La résolution suivante est simplement une demande d'autorisation afin d'aviser les municipalités et la province de l'intention de la Commission de services régionaux 3 d'envoyer une demande d'emprunt pour la somme de 2 424 000 \$ auprès de la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités dans les 45 jours suivants cet avis. Il faudra présenter une résolution supplémentaire pour l'autorisation d'envoyer la demande d'emprunt lors de la réunion du conseil d'administration en avril.

Proposé par : Donald Gauvin

Appuyé par : Paul Losier

b) Engineering with Réjean Boudreau of Roy Consultants

Raymond Bryar proceeded with the presentation of Roy Consultants fees for engineering services. Mr. Réjean Boudreau from Roy Consultants was present at the meeting.

Fees for Basic Services

Detailed Design = \$ 105,000.00

Construction Procurement = \$ 15,000.00

Construction Administration = \$ 50,000.00

Basic services sub-total = \$ 170,000.00

Fees for Additional Services

Testing – QA/QC = \$ 37,000.00

Const. Contract Resident = \$ 123,000.00

Post-Construction = \$ 25,000.00

Additional Services sub-total = \$ 185,000.00

Fees sub-total = \$ 355,000.00

Project total ± \$ 2,235,000.00

F. Resolutions

a) Authorization to borrow

Mr. Raymond Bryar explains the process for a loan application. The following resolution is simply an authorization to inform the municipalities and the province of the Regional Service Commission 3's intention to request funding from the Municipal Capital Borrowing Board for the amount of \$ 2,424,000 within 45 days of this notice. An additional resolution for the loan application must be made at the Board of Directors' meeting in April.

Moved by: Donald Gauvin

Seconded by: Paul Losier

QUE la directrice générale soit autorisée à faire parvenir un avis aux directeurs généraux des municipalités participantes ainsi qu'à Lynn DeGrâce et Alexandra Ferris à titre de représentantes des DSL, les informant de l'intention de la **Commission de Services Régionaux - Région 3** de soumettre à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités une demande d'autorisation d'emprunter la somme de 2 424 000 \$.

MOTION ADOPTÉE

b) Frais d'ingénierie

Proposé par : Steven Brunet

Appuyé par : Gilberte Boudreau

Attendu que le conseil d'administration de la CSR 3 a adopté le budget d'immobilisation 2013 qui comprend des frais d'ingénierie de 389 000 \$,

Il est résolu que la Commission retienne les services de Roy Consultants pour la somme de 355 000 \$ plus taxes afin de débiter les travaux d'infrastructure pour l'année en cours.

MOTION ADOPTÉE

G. Rencontre avec le ministre Bruce Fitch – public vs huis clos

La directrice générale informe les membres que c'est leur décision d'avoir la rencontre avec le ministre public ou non. Le président fait le tour de table, tout sauf M. Brunet désire avoir la rencontre à huis clos. Donc, la rencontre avec le ministre sera à huis clos.

H. Autres questions

Aucune

Levée de l'assemblée

La séance est levée à 14 h 30.

Daniel Guitard, Président/Chairperson

THAT the Executive Director be authorized to send a notice to the general managers of the participating municipalities and to the representatives of the LSD's, Lynn DeGrâce and Alexandra Ferris, informing them of the **Regional Service Commission – Region 3** intention to submit to the Municipal Capital Borrowing Board an application for authorization to borrow the amount of \$ 2,424,000.

MOTION CARRIED

b) Engineering fees

Moved by: Steven Brunet

Seconded by: Gilberte Boudreau

Whereas the RSC 3 board of directors adopted the 2013 capital budget which includes engineering fees of 389 000 \$,

Be it resolved that the Commission retains the services of Roy Consultants for the sum of 355 000 \$ plus applicable taxes to begin capital work for the current year.

MOTION CARRIED

G. Meeting with Minister Bruce Fitch – public vs private

The Executive Director informed the members that it's their decision to have the meeting with the Minister either public or in camera. The chairman went around the table and all but Mr. Brunet requests to have the meeting in camera. Therefore, the meeting with the Minister will be in camera.

H. Other matters

None

Adjournment

The meeting is adjourned at 2:30 p.m.

Jocelyne Hachey, Secrétaire/Secretary