



PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE DE LA COMMISSION DES EAUX USÉES DU GRAND MONCTON

DATE : Le jeudi 21 janvier 2016, 18 h
Centre d'opération de TransAqua à Riverview

PRÉSENCES : Win Pearce, président (en conférence téléphonique)
Chanel Michaud, trésorier
Clarence Sweetland, secrétaire
Julie Thériault, commissaire
George Somers, commissaire
David Muir, commissaire
Kevin Rice, directeur général, CEUGM

1. Mot du président et approbation de l'ordre du jour

La réunion est présidée par C. Michaud, qui souhaite la bienvenue aux personnes présentes à cette réunion publique.

L'ordre du jour est distribué et examiné. Il est convenu d'ajouter au point 9 deux points issus de la réunion en privé, soit les points 4.2 et 4.3, et de traiter le point 6.1 au début de la réunion pour ne pas retenir P. Casas inutilement.

C. Sweetland **propose** l'approbation de l'ordre du jour avec modification, et D. Muir **appuie** la proposition.

Adoptée

2. Procès-verbaux des réunions précédentes

2.1 Procès-verbal (E) de la réunion ordinaire du 17 décembre 2015

Le procès-verbal est examiné.

D. Muir **propose** l'approbation du procès-verbal avec modifications et C. Sweetland **appuie** la proposition.

Adoptée

2.2 Procès-verbal (F) de la réunion ordinaire du 17 décembre 2015

C. Michaud **propose** l'approbation du procès-verbal sans modification et D. Muir **appuie** la proposition.

Adoptée

3. Divulgateion de conflit d'intérêts

Aucun

4. Résolutions en bloc

- 4.1 Affaires découlant consignées à l'annexe 1
- 4.2 Rapport du directeur général – janvier 2016
- 4.3 Attribution du contrat Stratégie de communication auprès des parties prenantes communautaires

C. Sweetland **propose** l'acceptation de tous les points des résolutions en bloc, et G. Somers **appuie** la proposition.

Adoptée

5. Communications des commissaires

- 5.1 Rien à signaler ce mois-ci

6. Affaires administratives

6.1 Présentation de la Stratégie de gestion intégrée des débordements d'égouts unitaires et soumission à la province du Nouveau-Brunswick

P. Casas fait la présentation de l'ébauche finale de la Stratégie de gestion intégrée des débordements d'égouts unitaires. L'assemblée est unanime à estimer très utiles ces informations, et des explications sont fournies en réponses à plusieurs questions.

L'exposé se déroule entre 18 h et 19 h.

J. Thériault s'absente de la réunion à 19 h15 en raison d'un engagement préalable.

6.2 Tour de table sur le contenu et le format de l'AGA

Pour ouvrir la discussion, K. Rice distribue l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de 2014, en vue de préparer l'AGA de 2015. La discussion porte sur le contenu qui doit nécessairement figurer dans le rapport annuel.

Les points suivants sont convenus :

- Rendre le segment sur l'historique plus concis
- Rapports obligatoires : président, trésorier et directeur général
- Apposer une signature électronique sur les rapports
- Réduire le nombre de photos.

6.3 Correspondance concernant les demandes de financement

- 6.3.1 Lettre de Dieppe à l'appui de notre projet comme priorité régionale pour la municipalité
- 6.3.2 Lettre du conseil municipal de Moncton à la province concernant le modèle de financement tripartite
- 6.3.3 Lettre aux maires des municipalités concernant la décision sur la demande auprès de la CECM
- 6.3.4 Lettre au conseil municipal de Moncton soulignant la soumission de leur lettre à la province
- 6.3.5 Lettre à la province concernant la décision sur la demande auprès de la CECM
- 6.3.6 Lettre de la ville de Riverview à l'appui de notre projet comme priorité régionale pour la municipalité
- 6.3.7 Lettre de la SDR concernant l'attribution suite à une DP
- 6.3.8 Réponse du premier ministre provincial à une demande de rencontre
- 6.3.9 Lettre au MEGLNB demandant une rencontre
- 6.3.10 Lettre aux municipalités concernant la réponse du premier ministre provincial à notre demande de rencontre
- 6.3.11 Lettre à la Société de développement régional concernant l'attribution, suite à des DP, de contrats dans le cadre de notre projet de modernisation.

Points d'information

6.4 Demande de commandite pour le Séminaire de formation annuel de l'AEUPM en 2016

K. Rice fait part d'une lettre en date du 15 janvier 2016 proposant une commandite du Séminaire de formation annuel de l'AEUPM en 2016.

Une discussion s'ensuit.

G. Somers **propose** que le directeur général élabore une politique concernant les demandes de commandites et dresse une liste des organismes qui correspondraient au mandat de la CEUGM, pour soumission à l'approbation de la Commission, et C. Sweetland **appuie** la proposition.

Adoptée

6.5 Demande de financement de l'Alliance du bassin versant de la Petitcodiac

(Se reporter au point 6.4 ci-dessus)

6.6 Modification de la politique de gestion des documents et de l'information en ce qui a trait aux enregistrements des réunions

K. Rice présente un rapport en date du 15 janvier 2016 qui aborde les antécédents et l'historique de la politique de gestion des documents et de l'information.

C. Sweetland **propose** que le directeur général prépare une formulation révisée de la politique actuelle de gestion de la CEUGM pour qu'elle prévoit la destruction des enregistrements une fois que les procès-verbaux ont été approuvés, et la soumette à la Commission, et G. Somers **appuie** la proposition.

Adoptée

6.7 Attribution du contrat visant la stratégie commerciale de financement public

K. Rice présente un rapport en date du 15 janvier qui s'intitule Stratégie commerciale de financement – Attribution. Il signale que la demande de propositions (DP) a été affichée sur le RPANB et a attiré six soumissionnaires.

Une discussion s'ensuit.

G. Somers **propose** que la Commission accepte les recommandations du directeur général énoncées ci-dessous, et D. Muir **appuie** la proposition.

1. Approuver la dépense imprévue qui sera compensée dans le cadre du budget d'exploitation 2016 de la CEUGM;
2. Approuver l'attribution du contrat visant une Stratégie commerciale de financement à Ernst & Young LLP (EY) pour la somme de 34 350 \$, TVH en sus.

Adoptée

7. Affaires non traitées dans les résolutions en bloc

Rien à signaler

8. Ordre du jour supplémentaire

Rien à signaler

9. Affaires découlant de la réunion en privé

D. Muir **propose** que la CEUGM accepte les résolutions adoptées dans la réunion en privé, aux points 4.2 et 4.3, et G. Somers **appuie** la proposition.

Adoptée

10. Points d'information

- 10.1 Article du T&T : « Boudreau makes no promises on sewage plant funds » (15 décembre 2015)
- 10.2 Le président Win Pearce a eu une entrevue à la CBC concernant les efforts de financement (Radio CBC 1^e chaîne, 16 décembre 2015, 13 h)
- 10.3 CBC Article : « Moncton Councillors want funding for wastewater treatment plant » (16 décembre 2015)
- 10.4 Le président Win Pearce a eu une entrevue à la télé de Global TV CBC concernant les efforts de financement (16 décembre 2015)
- 10.5 Commentaire dans le T&T : « Guess which end of the stick Metro gets on Sewage Treatment Funding? » (19 décembre 2015)

11. Levée de la réunion

D. Muir **propose** de lever la séance publique et C. Sweetland **appuie** la proposition.

La séance est levée à 20 h.

Prochaine réunion – le 18 février 2016