

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

DATE : **Le jeudi 15 février 2018 à 18 h**
À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview

SONT PRÉSENTS : David Muir, président
 Michel Desjardins, secrétaire
 Bryan Inglis, trésorier
 Chanel Michaud, commissaire
 Mylène Roy, commissaire
 Jennifer Dingman, commissaire
 Kevin Rice, directeur général, CEUGM

Sont absents :

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

Le président ouvre la réunion publique.

Motion

Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que modifié.

- Il est proposé d'ajouter au point 9 de l'ordre du jour le point 4.1 de la réunion privée.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 janvier 2018

Motion

Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel quel.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

2.2 Procès-verbal de la réunion de la réunion du 18 janvier 2018

Motion

Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel quel.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Mylène Roy

MOTION ADOPTÉE

1. Divulgence de conflits d'intérêts

Aucun

2. Ordre du jour par consentement

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de février 2018. Une discussion suit et K. Rice répond clairement à certaines questions.

2.1 Points découlant de l'ordre du jour, énoncés à l'annexe 1.

2.2 Rapport du directeur général – février 2018

Motion

Il est proposé que la Commission reçoive et classe tous les rapports dans l'ordre du jour par consentement.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

3. Observations des commissaires

3.1 Aucun point ce mois-ci

4. Affaires

4.1 Stratégie de gestion des biosolides de la CEUGM

Motion

Il est proposé que la Commission approuve la stratégie de gestion des biosolides de la CEUGM.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

4.2 Rapport annuel 2017 – Version finale

Motion

Il est proposé que la Commission accepte le rapport annuel 2017, y compris les états financiers 2017 de la CEUGM sous réserve de la clarification du transfert entre le compte du fonds de réserve de fonctionnement et le compte du fonds de réserve d'immobilisation, ainsi que la Présentation de l'AGA 2017, comme présentés, et qu'ils soient soumis à la traduction.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Mylène Roy

MOTION ADOPTÉE

5. Examen de questions ne faisant pas partie de l'ordre du jour par consentement

Aucun

6. Points supplémentaires

Aucun

7. Points découlant de la réunion privée

Motion

Il est proposé que le point 4.1, c'est-à-dire la motion de la réunion privée, soit ratifié.

Proposée par : Chanel Michaud

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

8. Points d'information

8.1 Procès-verbal approuvé de la réunion du comité technique du 10 janvier 2018.

9. Levée de séance

Motion : Il est proposé que la séance soit levée.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

La séance est levée à 18 h 23.

Prochaine réunion – le 15 mars 2018