

2.2 Procès-verbal de la réunion de la réunion du 17 janvier 2019

Motion :

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

Proposé par : Chanel Michaud

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

3. **Divulgence de conflits d'intérêts**

Aucun

4. **Ordre du jour par consentement**

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de février 2019. Une discussion suit et K. Rice répond clairement à certaines questions.

4.1 Points découlant de l'ordre du jour, énoncés à l'Annexe 1

4.2 Rapport du directeur général – février 2019

4.3 Demande de déplacement du directeur général

Motion :

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

Proposé par : Chanel Michaud

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

5. **Observations des commissaires**

La commissaire Dingman manifeste son intérêt pour la création d'une politique de gouvernance pour traiter du recrutement de nouveaux commissaires (plan de relève) lorsqu'un ou une commissaire en fonction annonce qu'il ou elle ne se présentera pas pour un nouveau mandat. Les commissaires Dingman et Desjardins travailleront à l'ébauche de ladite politique pour examen pour la Commission.

6. Affaires

6.1 Rapport annuel 2018

Motion : Il est proposé que la Commission accepte le rapport annuel 2018 tel quel.

Proposé par : Bryan Inglis

Appuyée par : Michel Desjardins

MOTION ADOPTÉE

6.2 Présentation de l'AGA 2018

Motion : Il est proposé que la Commission accepte la Présentation de l'AGA 2018 telle quelle.

Proposé par : Michel Desjardins

Appuyée par : Chanel Michaud

MOTION ADOPTÉE

6.3 Contrat pour la charpente de toit de la phase 4

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat pour la charpente de toit de la phase 4 à Canam Group Inc. au prix de 57 650 \$ (hors TVH) et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposé par : Chanel Michaud

Appuyée par : Jennifer Dingman

MOTION ADOPTÉE

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

Aucune

8. Points supplémentaires

Aucun

9. Points découlant de la réunion privée

Motion :

Il est proposé que les points 4.1, 4.3 et 6.1, c'est-à-dire la motion de la réunion privée, soient ratifiés.

Proposé par : Chanel Michaud

Appuyée par : Bryan Inglis

MOTION ADOPTÉE

10. Éléments d'information

- 10.1 Article de l'Acadie Nouvelle (17 janvier 2019)
- 10.2 Lettre aux résidents de Point Park au sujet de l'entreposage des matériaux d'excavation
- 10.3 Certification BNQ

11. Levée de séance

Par consensus des commissaires présents, il a été convenu de lever la séance de la réunion privée.

La séance est levée à 18 h 24.

Prochaine réunion : le 21 mars 2019