

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

DATE : **Le jeudi 21 décembre 2023 à 18 h**
À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview

SONT PRÉSENTS : Victor Cormier, commissaire
 Jennifer Dingman, trésorière
 Brenda Dore Kidney, secrétaire (présidente intérimaire)
 Mona Lisa Lavallée, commissaire
 Kevin Rice, directeur général

SONT EXCUSÉS : Nicolas Cormier, commissaire
 Michel Desjardins, président

INVITÉS :

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

Motion : Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel quel.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Mona Lisa Lavallée

MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 novembre 2023

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

Proposée par : Victor Cormier

Appuyée par : Mona Lisa Lavallée

MOTION ADOPTÉE

ABSTENTION – Commissaire Dingman

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 novembre 2023

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

Proposée par : Mona Lisa Lavallée

Appuyée par : Victor Cormier

MOTION ADOPTÉE

ABSTENTION – Commissaire Dingman

3. Divulcation de conflits d'intérêts

Aucun

4. Ordre du jour par consentement

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

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Victor Cormier

MOTION ADOPTÉE

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de décembre 2023. Une discussion suit et des réponses sont offertes à diverses questions.

4.1 Points découlant de la réunion publique du 16 novembre 2023

4.2 Rapport du directeur général – décembre 2023

5. Observations des commissaires

Aucune

6. Affaires

6.1 Contrat de renouvellement des assurances multirisques pour 2024

La Commission demande si la franchise ou la valeur assurable peuvent être modifiées afin de réduire le coût de la prime. Le directeur général posera la question et fera un rapport à la Commission.

Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat de renouvellement des assurances multirisques pour 2024 à Marsh Canada Ltd. pour l'assurance biens commerciaux, vols et détournements, bris d'équipement, responsabilité civile complémentaire et automobile pour un montant de 245 440 \$ et autorise le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants.

Proposée par : Victor Cormier

Appuyée par : Mona Lisa Lavallée

MOTION ADOPTÉE

6.2 Plan stratégique de la CEUGM 2024-2028

Motion : Il est proposé que la Commission approuve le plan stratégique de la CEUGM 2024-2028.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Mona Lisa Lavallée

MOTION ADOPTÉE

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

Aucune

8. **Points supplémentaires**

Aucune

9. **Points découlant de la réunion privée**

10. **Éléments d'information**

10.1 Mise à jour sur la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2023

10.2 Procès-verbal approuvé de la réunion du comité technique du 11 septembre 2023

11. Levée de séance

Motion : Il est proposé que la séance de la réunion publique soit levée.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Mona Lisa Lavallée

La séance est levée à 18 h 32

La réunion privée est reconvoquée à 18 h 37 et ajournée à 20 h 13. Les points issus de la réunion privée doivent être approuvés au cours de la réunion publique; la réunion publique est donc reconvoquée à 20 h 13.

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

Motion : Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel que modifié pour ajouter au point 9 de l'ordre du jour les points 7.1 et 7.2 issus de la réunions privée.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Mona Lisa Lavallée

MOTION ADOPTÉE

9. Points découlant de la réunion privée

Motion : Il est proposé que les points 7.1 et 7.2, c'est-à-dire les motions issues de la réunion privée, soient ratifiés.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Mona Lisa Lavallée

MOTION ADOPTÉE

11. Levée de séance

Motion : Il est proposé que la séance de la réunion publique soit levée.

Proposée par : Jennifer Dingman

Appuyée par : Victor Cormier

La séance est levée à 20 h 15

Prochaine réunion : le 18 janvier 2024