

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

**DATE :**    **Le jeudi 21 février 2019 à 18 h**  
**À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à**  
**Riverview**

**SONT PRÉSENTS :**                  David Muir, président  
Michel Desjardins, secrétaire  
Jennifer Dingman, trésorière  
Chanel Michaud, commissaire  
Bryan Inglis, commissaire  
Yves Gagnon, commissaire (par téléconférence)  
Kevin Rice, directeur général

**SONT ABSENTS :**

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

Le président intérimaire ouvre la réunion publique.

Motion :

Il est proposé que l'ordre du jour soit approuvé tel quel;

- Il est proposé d'ajouter au point 9 de l'ordre du jour les points 4.1, 4.3 et 6.1 de la réunion privée.

**Proposé par :** Chanel Michaud

**Appuyée par :** Jennifer Dingman

**MOTION ADOPTÉE**

**2. Approbation du procès-verbal**

**2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 janvier 2019**

Motion :

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

**Proposé par :** Michel Desjardins

**Appuyée par :** Jennifer Dingman

**MOTION ADOPTÉE**

## 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**