



RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING
9 SEPTEMBRE 2013 / SEPTEMBER 9TH 2013
BOUCTOUCHE
9H00 / 9 :00AM

<p>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION Présence : Roseline Maillet, David Hanson, Pierrette Robichaud, Henri Saulnier, Paul Lang Absence : Allan Marsh</p> <p>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</p> <p><u>2013-43F</u> Il fut proposé par David Hanson, appuyé d'Henri Saulnier que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du rapport financier aux affaires nouvelles. Adoptée</p> <p>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 AOUT 2013</p> <p><u>2013-44f</u> Il fut proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de David Hanson que le procès-verbal de la réunion du 19 aout 2013 soit adopté. Adoptée</p> <p>4. PRÉSENTATION DE L'ÉBAUCHE DU BUDGET 2014</p> <p><u>2013-45f</u> Il est résolu que le comité de finance recommande au CA de la CSR 6 que le taux de base pour les déchets solides soit remplacé par un frais de déversement à 21.50\$ la tonne en 2014. Proposé par : David Hanson Appuyé de : Henri Saulnier Adoptée</p>	<p>1. CALL TO ORDER Presence: Roseline Maillet, David Hanson, Pierrette Robichaud, Henri Saulnier, Paul Lang Absence : Allan Marsh</p> <p>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATION IF NECESSARY</p> <p><u>2013-43f</u> It was moved by David Hanson, seconded by Henri Saulnier that the agenda be accepted as presented. Adopted</p> <p>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE AUGUST 19TH MEETING.</p> <p><u>2013-44f</u> It was moved by Pierrette Robichaud, seconded by David Hanson that the minutes of the August 19th meeting be adopted. Adopted</p> <p>4. PRESENTATION OF THE BUDGET 2014 DRAFT</p> <p><u>2013-45f</u> It is resolved that the finance committee recommends to the RSC 6 board that the base fee for solid waste be replaced by a tipping fee of 21.50\$ a ton in 2014. Moved by: David Hanson Seconded by: Henri Saulnier Adopted</p>
--	---

2013-46f

Il est résolu que le comité de finance recommande au CA de la CSR 6 que le taux du frais de déversement pour le secteur commercial (ICI) et démolition (C&D) soit augmenté de 4.82\$ à 6.00\$ la tonne en 2014.

Proposé par : Henri Saulnier
Appuyé de : Pierrette Robichaud

Adoptée

2013-47f

Il est proposé par Pierrette Robichaud, appuyé de David Hanson que le comité de finance recommande au conseil de la Commission de services régionaux #6 que le budget total de fonctionnement de la Commission de services régionaux pour l'année civile 2014 comprendrait des recettes totales de 2,486,651\$ et des dépenses totales de 2,486,651\$ et que le budget total de dépenses en capital comprendrait des dépenses totale de 0\$.

Adoptée

5. REVUE DU MANUEL D'EMPLOYÉS (SUITE)

2013-48f

Il fut proposé par David Hanson appuyé d'Henri Saulnier que les chapitres 12 et 13 du manuel d'employés soient recommandés au CA de la CSR pour son approbation.

Adoptée

2013-46f

It is resolved that the finance committee recommends to the RSC 6 board that the tipping fee for the Commercial clients (ICI) and Construction and demolition (C&D) be increased from 4.82\$ to 6.00\$ a ton in 2014.

Moved by: Henri Saulnier
Seconded by: Pierrette Robichaud

Adopted

2013-47f

It is moved by Pierrette Robichaud seconded by David Hanson that the finance committee recommends to the board of the Regional Service Commission #6 that the total operating budget for the Regional Service Commission for 2014 calendar year would consist of total Revenue of 2,486,651\$ and total expenditures of 2,486,651\$ and that the capital budget would consist of total expenditures of 0\$.

Adopted

5. REVIEW OF THE EMPLOYEE'S MANUAL (CONTINUED)

2013-48f

It is moved by David Hanson seconded by Henri Saulnier that chapters 12 and 13 be recommended to the RSC board for approval.

Adopted

6. CHOIX D'UN ASSUREUR

ATTENDU QUE le CA de la CSR 6 préfère avoir un courtier local pour ses assurances responsabilités, son assurance de biens, et son assurance pour les directeurs et officiers (D&O).

ATTENDU QUE la CSR 6 est assuré avec 2 différents courtiers.

ATTENDU QUE la CSR a demandé à son directeur général de vérifier pour un courtier local (région de Kent) qui offre les mêmes bénéfices et un prix autant si pas plus compétitif.

ATTENDU QUE le directeur général a lancé l'invitation à 7 courtiers d'assurance de la région.

2013-49f

Il est donc résolu que le comité de finance recommande que David Hanson avec le directeur général vérifient davantage le dossier d'assurance avec l'aide de M. Roger Després puisque les deux soumissions ne sont pas claires.

Proposé par : Pierrette Robichaud

Appuyé de : Henri Saulnier

7. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER EN DATE DU 31 AOUT

Le rapport n'a pas été soumis

8. AFFAIRES NOUVELLES

a)

9. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

Il est déterminé que la prochaine réunion aura lieu à Richibucto le 10 octobre prochain à 9h.

2013-50f

Proposé par, Henri Saulnier que l'ajournement soit adopté à 12h07.

6. CHOICE OF AN INSURANCE BROKER

WHEREAS the board of the RSC 6 prefers to deal with a local broker for its liability insurance, its property insurance and its directors and officers insurance (D&O).

WHEREAS the RSC 6 is insured with two different brokers.

WHEREAS the RSC board has asked its Executive Director to search for a local broker (Kent Region) that offers the same benefits as we have now with a comparable or better price.

WHEREAS the Executive Director has sent packages to 7 different brokers of the region.

2013-49f

It is therefore resolved that the Finance Committee recommends that David Hanson with the Executive Director examine thoroughly the insurance proposals with the help of Mr. Roger Després since both proposals are not clear.

Moved by : Pierrette Robichaud

Seconded by : Henri Saulnier

7. ADOPTION OF THE FINANCIAL REPORT OF AUGUST 31ST

The financial report was not submitted

8. NEW BUSINESS

a)

9. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT

It is determined that the next meeting will be held on October 10th at 9AM in Richibucto.

2013-50F

Moved by Henri Saulnier that the closure of the meeting be at 12h07.