



**PROCÈS-VERBAL**  
**de la réunion du conseil**  
**d'administration**  
**Le 6 juin 2018 à 16 h 15**  
**Centre K.C. Irving, à Bathurst (N.-B.)**

**Personnes présentes :**

Chris Spear, président (St. Andrews)  
Peter Michaud, vice-président (Grand-Sault)  
Paul Maguire, trésorier (Sussex)  
Brenda Cormier, administratrice (Belledune)  
Pam Robichaud, administratrice (Richibucto)  
Paul Lang, administrateur (Commission des services régionaux de Kent)  
Joanie McGraw, administratrice (Quispamsis)  
Brenda L. Knight, secrétaire

**1. Ouverture de séance et mot de bienvenue**

Le président Chris Spear ouvre la séance à 16 h 15 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous, notamment à la nouvelle membre du conseil d'administration de la CCM, Joanie McGraw.

**2. Approbation de l'ordre du jour**

Peter Michaud, **appuyé** par Paul Lang, **propose** d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 6 juin 2018, comme distribué.

**MOTION ADOPTÉE**

**3. Approbation du procès-verbal du 20 avril 2018**

Paul Lang, **appuyé** par Pam Robichaud, **propose** d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 avril 2018, comme modifié.

**MOTION ADOPTÉE**



#### **4. Affaires découlant du procès-verbal**

##### **(a) Site Web – compte WIX**

Pam Robichaud fait remarquer que la CCM pourrait avoir son propre domaine de site Web pour la somme de 120 \$ par année.

Peter Michaud, **appuyé** par Brenda Cormier, **propose QUE** le conseil d'administration de la CCM approuve le coût de 120 \$ par année pour avoir son propre compte WIX pour le domaine MAC-CCM.

**MOTION ADOPTÉE**

##### **(b) Mise à jour des règlements administratifs et des politiques**

Chris Spear mentionne que le sous-comité qui travaille à la mise à jour des règlements administratifs et des politiques présentera ses recommandations lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de la CCM.

##### **(c) Journées de formation**

Une discussion a lieu avec Joël Drolet et Phyllis Leger au sujet des journées de formation de 2018. Les points saillants suivants sont abordés :

- Une journée de formation sera organisée de 10 h à 16 h.
- Gilles Belleau sera contacté au sujet de la tenue d'une journée de formation au Centre multifonctionnel de Shediac.
- Quatre séances à envisager : deux seront certainement la mise à jour du programme de rétention et la législation sur le cannabis (Nadine de la Nouvelle-Écosse sera invitée).
- Une fois les dates confirmées, elles seront publiées sur le site Web.

#### **5. Rapport financier du 31 mai 2018**

##### **(a) États financiers**

Paul Maguire passe en revue les états financiers du 31 mai 2018.



*Municipal Advisory Corporation Inc.*  
*La Corporation Consultative aux Municipalités Inc.*

Paul Lang, **appuyé** par Pam Robichaud, **propose** d'approuver le rapport financier du 31 mai 2018.

**MOTION ADOPTÉE**

(b) Achat d'un ordinateur portable

Le trésorier fait remarquer que la secrétaire utilise son ordinateur personnel pour toutes les finances et la correspondance de la CCM. On suggère d'acheter un ordinateur pour l'usage exclusif de la Corporation.

Peter Michaud, **appuyé** par Brenda Cormier, **propose QUE** le conseil de la CCM approuve la dépense de 2000 \$ pour l'achat d'un ordinateur portable de la CCM.

**MOTION ADOPTÉE**

Paul mentionne qu'en compagnie de la secrétaire, il solliciterait des devis pour l'achat d'un ordinateur portable.

**6. Correspondance**

La secrétaire rapporte qu'il n'y a pas de correspondance à aborder.

**7. Affaires nouvelles**

(a) **Élection des dirigeantes et dirigeants**

Paul Lang, **appuyé** par Brenda Cormier, **propose** de nommer les dirigeantes et dirigeants suivants de la CCM pour l'année 2018-2019 :

Chris Spear, président  
Peter Michaud, vice-président  
Paul Maguire, trésorier  
Brenda Knight, secrétaire

**MOTION ADOPTÉE**

**8. Rapports**

La secrétaire Brenda Knight mentionne qu'aucun rapport n'avait été soumis.



*Municipal Advisory Corporation Inc.*  
*La Corporation Consultative aux Municipalités Inc.*

---

**9. Date et lieu de la prochaine réunion**

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 18 octobre 2018 à l'Hôtel Shediac.

Autres dates de réunion :

Le 26 septembre 2018 : Comité des finances avec Assomption Vie

Le 5 octobre 2018 : Comité des finances

**10. Levée de séance**

L'ordre du jour étant épuisé, Brenda Cormier, **appuyée** par Peter Michaud, **propose** de lever la réunion à 16 h 35.

**Le tout respectueusement soumis,**

**La secrétaire,  
CORPORATION CONSULTATIVE AUX MUNICIPALITÉS**

**Brenda L. Knight**