



**PROCÈS-VERBAL de la
réunion du conseil d'administration après la
tenue de l'AGA**

Le 5 juin 2019 à 15 h 25

AYR Motor Centre (anciennement le Centre
civique de Carleton)
105, ch. Connell Park
Woodstock (N.-B.)

Personnes présentes :

Chris Spear, président (St. Andrews)
Paul Maguire, trésorier (Sussex)
Brenda Cormier, administratrice (Belledune)
Pam Robichaud, administratrice (Richibucto)
Paul Lang, directeur (Commission de services régionaux de Kent)
Joanie McGraw, administratrice (Quispamsis)
Claudette MacLean, Commission des services régionaux du sudouest)
Brenda L. Knight, secrétaire

Personne absente :

Peter Michaud, vice-président (Grand-Sault)

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue

Le président Chris Spear ouvre la séance à 15 h 25 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2. Approbation de l'ordre du jour

Pam Robichaud, **appuyée** par Claudette MacLean, **propose** d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 5 juin 2019, comme modifié.

MOTION ADOPTÉE



3. Approbation du procès-verbal du 3 mai 2019

Joanie McGraw, **appuyée** par Claudette MacLean, **propose** d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 mai 2019, comme distribué.

MOTION ADOPTÉE

4. Affaires découlant du procès-verbal

(a) Règlements administratifs et politiques

Chris Spear mentionne que le sous-comité travaillant 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.

(b) Journées de formation

Une discussion a lieu avec Joël Drolet et Phyllis Leger au sujet des journées de formation 2019. Les principaux éléments auront lieu le 28 octobre 2019 et on est toujours à la recherche de conférenciers pour animer une séance sur la violence en milieu de travail.

5. Rapport financier du 31 mai 2019

(a) États financiers

Paul Maguire passe en revue les états financiers du 31 mai 2019.

Paul Maguire, **appuyé** par Paul Lang, **propose** d'approuver le rapport financier du 31 mai 2019.

MOTION ADOPTÉE

6. Correspondance

Le secrétaire indique qu'il n'y a pas de correspondance à aborder.



7. Affaires nouvelles

(a) Élection des dirigeantes et dirigeants

Claudette MacLean, **appuyée** par Brenda Cormier, **propose** de nommer les dirigeantes et dirigeants suivants de la CCM pour l'année 2019-2020 :

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

MOTION ADOPTÉE

(b) Retraite

Phyllis Légère de Services financiers Goguen Champlain annonce qu'elle prendrait sa retraite à la fin de l'été, car elle déménage à Terre-Neuve-et-Labrador. Le président Chris Spear lui offre ses meilleurs vœux et la remercie pour ses années de conseils et de services de consultante auprès du conseil d'administration de la CCM.

8. Rapports

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

9. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu le 18 octobre 2018 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il reste à en déterminer l'emplacement.

10. Levée de séance

L'ordre du jour étant épuisé, Pam Robichaud, **appuyée** par Paul Maguire, **propose** de lever la réunion à 16 h 47.



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

Le tout respectueusement soumis,

**La secrétaire,
CORPORATION CONSULTATIVE AUX MUNICIPALITÉS**

Brenda L. Knight