

[Tapez ici.]

**PROCÈS-VERBAL
de la réunion du conseil
d'administration par ZOOM
Le 29 septembre 2021 à 15 h 30**

Personnes présentes :

Chris Spear, président
Paul Lang, vice-président
Brenda Cormier, trésorière
Paul Lang, administrateur
Peter Michaud, administrateur
Suzanne Coloumbe, administratrice
Claudette MacLean, administratrice
Brenda L. Knight, secrétaire

Sont également présents :

Joël Drolet, président, Services financiers Goguen Champlain
Catherine LeBlanc, Services financiers Goguen Champlain

1. Ouverture de séance et mot de bienvenue

Le président Chris Spear ouvre la séance à 15 h 41 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous à la réunion Zoom.

2. Approbation de l'ordre du jour

Brenda Cormier, **appuyée** par Paul Lang, **propose** d'approuver l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2021 à 15 h 30, comme modifié.

MOTION ADOPTÉE

[Tapez ici.]

3. Approbation du procès-verbal

(a) Réunion du 9 avril 2021 par Zoom

Suzanne Colombe, **appuyée** par Claudette MacLean, **propose** d'approuver le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2021 du conseil d'administration de la CCM.

MOTION ADOPTÉE

(b) Réunion du 4 juin 2021 par Zoom

Paul Lang, **appuyé** par Brenda Cormier, **propose** d'approuver le procès-verbal de la réunion du 4 juin 2021 du conseil d'administration de la CCM.

MOTION ADOPTÉE

4. Affaires découlant du procès-verbal

Le procès-verbal ne soulève aucune question.

5. Rapport financier

(a) Rapport financier du 31 août 2021

Brenda Cormier, **appuyée** par Suzanne Colombe, **propose** d'approuver le rapport financier du 31 août 2021.

MOTION ADOPTÉE

6. Correspondance

Il n'y a pas de correspondance.

7. Affaires nouvelles

(a) Retraite de Joanie McGraw

Claudette MacLean, **appuyée** par Paul Lang, **propose** que le conseil d'administration de la CCM approuve l'achat d'une carte-cadeau de 300 \$ pour Joanie McGraw, membre sortante du conseil.

MOTION ADOPTÉE

[Tapez ici.]

Chris félicite Joanie pour son nouveau poste de directrice des RH à Travail sécuritaire NB.

(b) Archway Insurance – renouvellement de la police d’assurance des administrateurs

Brenda Cormier, **appuyée** par Paul Lang, **propose** que le conseil d’administration de la CCM approuve le devis de renouvellement de trois ans, du 4 novembre 2021 au 4 novembre 2024, de Archway Insurance pour 1 560 \$ par année.

MOTION ADOPTÉE

(c) Nouveaux membres du conseil d’administration

Chris Spear fait remarquer qu’il est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux membres pour le conseil d’administration. Il indique qu’il approchera la Ville de Woodstock, en tant que grand groupe, pour qu’un membre du personnel fasse partie du conseil d’administration de la CCM. On soulève que le conseil d’administration devrait essayer de s’adresser à différentes régions pour voir s’il y a des personnes intéressées. Paul Lang indique qu’il discutera avec un représentant du Village de Memramcook à cet égard.

(d) Mises en candidature des dirigeantes et dirigeants

Claudette MacLean, **appuyée** par Paul Lang, **propose** de nommer les personnes suivantes comme dirigeantes et dirigeants du conseil d’administration de la CCM pour 2022 :

Chris Spear, président
Paul Lang, vice-président
Brenda Cormier, trésorière

MOTION ADOPTÉE

(e) Affectation des fonds

Chris Spear mentionne qu’il est peut-être temps de déboursier des fonds et que le conseil d’administration devrait se réunir dans un mois environ pour en discuter. Joël Drolet fait remarquer que l’exonération de primes s’élève à 177 000 \$ et qu’il aurait besoin d’avoir une réponse d’ici la fin de novembre 2021. Brenda Knight demande qui du conseil d’administration a déjà vu à la question de l’affectation des fonds. Chris répond qu’il le ferait.

[Tapez ici.]

Le conseil d'administration s'entend pour tenir une réunion le 26 novembre 2021 à 10 h pour en discuter davantage.

6. Levée de séance

L'ordre du jour étant épuisé, Brenda Cormier **propose** de lever la séance à 16 h.

Le tout respectueusement soumis,

**La secrétaire,
CORPORATION CONSULTATIVE AUX MUNICIPALITÉS**

Brenda L. Knight