

**Ordre du jour de la rencontre
ordinaire du conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 9 septembre 2015 à 11h00*
Salle de conférence de Transcollines
5 Route Principale Ouest, La Pêche, Qc, J0X 2W0**

- 1- **Mot de bienvenue, présences, ouverture de la rencontre et constatation du quorum**
- 2- **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3- **Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes**
 - 3.1 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 8 juillet 2015
- 4- **Suivis du procès-verbal**
- 5- **Correspondance**
- 6- **Mot de la présidente, dépôt des activités et dépenses**
- 7- **Mot de la direction générale, dépôt des activités et dépenses**
- 8- **Suivis des comités**
 - 8.1 Examen des requêtes
Dépôt du résumé des requêtes reçues
 - 8.2 Comité du budget 2016
Mise à jour des étapes de travail
- 9- **Documents cadres**
 - 9.1 Adoption du règlement RM- 09 adoptant le code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des membres de comités de la RITC.
Signature des annexes 1, 2 et 3 du code d'éthique
- 10- **Ressources humaines**

Conformité des dossiers des employés
- 11- **Communications**
 - 11.1 Canaux de diffusion complémentaire
- 12- **Opérations et développement de service**
 - 12.1 Adoption du calendrier de travail de la période des fêtes 2015-2016
 - 12.2 Adoption du calendrier des rencontres 2016 du Conseil d'administration

13- Finances

- 13.1 Liste des comptes à payer
- 13.2 Résolution, comptes à payer
- 13.3 États des résultats au 31 juillet 2015
- 13.4 Bilan au 31 juillet 2015
- 13.5 Résolution pour scinder résolution R15-79 demande de marge de crédit

14- Administration

- 14.1 Calendrier des rencontres :
 - Convocation à une rencontre extraordinaire le 23 septembre 2015 à 15h00
 - Annulation de la rencontre du CA prévue le 16 décembre 2015
- 14.2 Adoption de la politique de gestion contractuelle

15- Période de questions du public**16- Varia****17- Date et heure des prochaines rencontres**

- 23 septembre 2015, séance extraordinaire 15h00
- 14 octobre 2015, 11h00*
- 18 novembre 2015 11h00

18- Levée de l'assemblée

* Rencontre de travail à 9h00