

**Ordre du jour de la séance
Extraordinaire du conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Jeudi 7 décembre 2017 à 19h00**
Salle de conférence, Transcollines
5, Route Principale Ouest, La Pêche, QC, J0X 2W0
** Rencontre de travail à 17h00**

- 1-A Dépôt des résolutions confirmant la nomination des délégués des municipalités pour le mandat 2017-2021**
- 1-B Mot de bienvenue, présences, ouverture de la rencontre et constatation du quorum**
- 1-C Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 1-D Élection des officiers mandat se terminant le 31 décembre 2018 (président, vice-président et secrétaire-trésorier)**
- 2- Accueil des délégués**
 - Formulaires à compléter
 - Formulaire de coordonnées personnelles
 - Déclaration solennelle de prise de connaissance du RM-13
 - Formulaire Annexe 1-RM-13, déclaration annuelle d'intérêt
 - Formulaire Annexe 2-RM-13, déclaration de l'administrateur
 - Présentation du contenu de la CLÉ USB (trousse d'accueil)
- 3- Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes**
 - 3.1 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 27 septembre 2017
- 4- Dépôt de la correspondance**
- 5- Mot de la présidente et dépôt des activités**
- 6- Mot de la direction générale, dépôt des activités**
- 7- Suivis des comités**
 - 7.1 Examen des requêtes et éloges au 31 octobre 2017
 - 7.2 Comité de suivi de la planification stratégique 2018-2022, composition et dates de rencontre
- 8- Communications**
- 9- Opérations et développement de service**
 - 9.1 Données d'utilisation du réseau de transport en commun au 30 septembre
 - 9.2 Données d'utilisation route interrégionale au 30 septembre
 - 9.3 Retour, inondations

- 9.4 Fonds d'appui au rayonnement des régions
 9.5 Adoption de la politique d'accessibilité universelle

10- Finances

- 10.1 Liste des comptes à payer au 29 novembre 2017 et résolution d'autorisation
 10.2 Liste des chèques annulés au 29 novembre 2017 et résolution d'autorisation
 10.3 Résolution d'adoption des signataires

11- Administration

- 11.1 Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, art. 6), résolution confirmant le dépôt et la signature des annexes 1) Déclaration annuelle d'intérêt et 2) déclaration de l'administrateur du Règlement 13, Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des membres de comité de la Régie intermunicipale de transport des Collines
 11.2 Avis de motion : Présentation d'un règlement pour abroger et remplacer le règlement RM-04 concernant la Régie interne du conseil

12- Période de questions du public

13- Transport adapté et collectif rural

- 13.1 Dépôt des données d'utilisation au 30 septembre 2017
 13.2 Sièges vacants, délégation à la direction générale de communiquer avec les délégués afin de combler les vacances du CA

14- Varia

- 14.1 Rencontre afin de présenter l'organisme en détail et période d'échange 13 décembre toute la journée (jumelée avec rencontre du comité de suivi de PS).

15- Date et heure des prochaines rencontres

Date	Heure	Endroit
24 janvier 2018	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
21 mars 2018•	19h00**	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
23 mai 2018	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
25 juillet 2018	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
26 septembre 2018••	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
28 novembre 2018	19h00**	Salle Marcel-Périard (à confirmer) 17, ch. du Manoir, Val-des-Monts

*Rencontre de travail de 9h00 à 11h00, séance publique à 11h00.

**Rencontre de travail de 17h00 à 19h00, séance publique à 19h00.

•Rencontre pour CA/AGA du volet adapté et volet collectif dès 17h00

••Rencontre pour le volet adapté et volet collectif à 11h00

16- Levée de l'assemblée