

**PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE TRANSCOLLINES
VOLET TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
MARDI LE 24 FÉVRIER 2015, 20H00
1177 ROUTE 315 L'ANGE-GARDIEN, QUÉBEC**

Présences :

Roland Brisebois
Catherine Kammer-Mayer
Diane Bouchard
Stéphane Mougeot
Gabriel Cyr
William Robertson
Jacqueline Lambert-Madore
Benoit Legros

Absences :

Gaétan Thibault (par téléphone/courriel)
Robert Goulet
Elizabeth Macfie
Aurore Massé (par téléphone /courriel)
Denis Légaré (par téléphone/courriel)
Madeleine Brunette (par téléphone/courriel)
CSSS des Collines Siège Vacant
Roger Larose (par téléphone/courriel)

Invités

Viviane Simon Saumier

Ordre du jour

**Séance ordinaire, Conseil d'administration
Volet transport adapté et collectif
Mardi le 24 février 2015, 20h00
1177 route 315 L'Ange-Gardien, Québec**

1- Mot de bienvenue, ouverture de la rencontre

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour

3- Élection des Officiers

3.1 Élection des Officiers (exécutif)

Président;
Vice-Président;
Secrétaire-Trésorier;

3.2 Signataires Caisse Populaire

1-
2-
3-

3.3 Tableau des membres du CA (à compléter)

4-Dates des rencontres 2015:

À la salle de conférence de Transcollines, 5 principale Ouest, La Pêche

CALENDRIER FINAL

Date	Heure	Endroit
15 janvier 2015	10h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
24 février 2015	17h00/19h00	CA et AGA 2014 Salle municipale de L'Ange-Gardien
8 avril 2015	13h00	A déterminer
8 juillet 2015	13h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
9 septembre 2015	13h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
18 novembre 2015	13h00	A déterminer
16 décembre 2015	13h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche

5- Varia

6- Levée de l'assemblée

1- Mot de bienvenue et tour de table

Madame Jacqueline Lambert-Madore constate le quorum et souhaite la bienvenue à tous, elle ouvre l'assemblée à 20H00.

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Monsieur Stéphane Mougeot d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité
2015-09**

3- Élection des Officiers

3.1 Élections des Officiers (exécutif)

Monsieur Rolland Brisebois propose monsieur William Robertson comme président d'élection, monsieur Robertson accepte.

Monsieur William Robertson fait la lecture des postes à combler ;

- Président
- Vice-président
- Secrétaire-Trésorier

Président

Monsieur William Robertson ouvre maintenant la période de mise en nomination pour le poste de président.

Madame Diane Bouchard propose madame Jacqueline Lambert-Madore à titre de présidente.

Monsieur William Robertson s'assure que personne d'autre présent n'a d'intérêt pour ce poste. Conséquemment, il ferme la période de mise en nomination et confirme l'intérêt de la candidate. Il déclare madame Jacqueline Lambert-Madore titulaire du poste de présidente.

Vice-président

Monsieur William Robertson ouvre maintenant la période de mise en nomination pour le poste de vice-président.

Madame Jacqueline Lambert-Madore propose monsieur Gaétan Thibault à titre de vice-président.

Monsieur William Robertson s'assure que personne d'autre présent n'a d'intérêt pour ce poste. Conséquemment, il ferme la période de mise en nomination et confirme l'intérêt du candidat. Il déclare monsieur Gaétan Thibault titulaire du poste de vice-président.

Secrétaire-Trésorier

Monsieur William Robertson ouvre maintenant la période de mise en nomination pour le poste de Secrétaire-Trésorier.

Monsieur Stéphane Mougeot propose madame Catherine Kammer-Mayer à titre de Secrétaire-Trésorière.

Monsieur William Robertson s'assure que personne d'autre présent n'a d'intérêt pour ce poste. Conséquemment, il ferme la période de mise en nomination et confirme l'intérêt de la candidate. Il déclare madame Catherine Kammer-Mayer à titre de Secrétaire-Trésorière.

À ce moment-ci, monsieur William Robertson informe les membres que l'exécutif est formé des trois titulaires des postes ci-haut mentionnés et du Directeur général et que celui-ci n'a pas le droit de vote.

Il est proposé par Monsieur Rolland Brisebois de procéder à la nomination officielle des candidats élus par voie de résolution de nomination en bloc.

**Adoptée à l'unanimité
2015-10**

3.2 Signataires Caisse populaire comptes 70 283

Il est proposé par Monsieur Rolland Brisebois que les signataires à la Caisse Populaire de Masham-Luskville soient :

Transports Adaptés et Collectif des Collines : 70 283

- Madame Jacqueline Lambert-Madore, présidente
- Madame Catherine Kammer-Mayer, secrétaire-trésorière
- Monsieur William Robertson, Directeur général

**Adoptée à l'unanimité
2015-11**

3.3 Tableau des membres du CA

Voir Annexe A ci-dessous.

**Adoptée à l'unanimité
2015-12**

4- Prochaines rencontres du CA

Dépôt des prochaines rencontres du CA.

À la salle de conférence de Transcollines aux dates et heures suivantes;

Date	Heure	Endroit
15 janvier 2015	10h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
24 février 2015	17h00/19h00	CA et AGA 2014 Salle municipale de L'Ange-Gardien
8 avril 2015	13h00	A déterminer
8 juillet 2015	13h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
9 septembre 2015	13h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
18 novembre 2015	13h00	A déterminer
16 décembre 2015	13h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche

5- **Varia**

s/o

6- **Levée de l'assemblée**

Il est proposé par madame Jacqueline Lambert-Madore de levée l'assemblée, il est 20h20 min.

**Adoptée à l'unanimité
2015-13**

Jacqueline Lambert-Madore
Présidente

Viviane Simon-Saumier
Secrétaire des Minute