

**Procès-verbal de la rencontre ordinaire du conseil d'administration  
Volet transports adaptés et collectifs  
Jeudi le 15 janvier 2015 à 10h00  
Salle de conférence de Transcollines  
5 route principale Ouest, La Pêche, Qc, J0x 2W0**

**Présences :**

Bouchard, Diane

Brisebois, Roland

Kammer-Mayer, Catherine

Lambert-Madore, Jacqueline

Larose, Roger

Thibault, Gaétan (par téléphone)

Légaré, Denis

Robertson, William

**Absences :**

Macfie, Élisabeth

Brunette, Madeleine

Massé, Aurore

Goulet, Robert

Mougeot, Stéphane

**Sièges vacants :**

CSSS du territoire

**Ordre du jour de la rencontre ordinaire du conseil d'administration  
Transports Adaptés et Collectifs des Collines  
Jeudi le 15 janvier 2015 à 10h00  
Salle de conférence de Transcollines  
5 route principale ouest, La Pêche, Québec,  
J0X 2W0**

- 1- **Mot de bienvenue et présences**
- 2- **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3- **Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres  
Précédentes et suivis**
  - 3.1 Procès-verbal de la rencontre régulière du 12 novembre 2014
- 4- **Affaires courantes**
  - 4.1 **Affaires internes**
    - 4.1.1 Frais de location de la salle de conférence
    - 4.1.2 Adhésion UTACQ 2015
    - 4.1.3 Calendrier des rencontres 2015
  - 4.2 **Suivis des comités**
    - 4.2.1 Ressources humaines :

- Présentation des résultats aux employés, fonctionnement

4.2.2 Comité d'admissibilité TA :

**4.3 Structure Mixte en Transport MRC des Collines**

4.3.1 État de situation du transport en commun

4.3.2 Transport adapté dans Chelsea et Cantley

**4.4 RTACRO**

**4.5 Dépôt des statistiques**

Au 30 novembre 2014 et comparatif 2013

**5- Finances**

5.1 Dépôt du GL et du bilan au 31 décembre 2014

5.2 Dépôt états des résultats au 31 décembre 2014

5.3 Écritures de fin d'année 2014, partages des frais.

5..4 Augmentation des limites de transfert de fond chez Desjardins

**6- Varia**

6.1

6.2

6.3

**7- Prochaines rencontres**

**CALENDRIER FINAL**

Date	Heure	Endroit
15 janvier 2015	10h00	Salle de conférence de Transcollines, 5 Principale Ouest, La Pêche, Qc, J0X 2W0
24 février 2015 (CA+AGA)	17h00 à 20h00	Municipalité de l'Ange-Gardien

**8- Levée de l'assemblée**

**1- Mot de bienvenue et présences**

Madame Jacqueline Lambert-Madore ouvre l'assemblée à 10 h 10 min et souhaite la bienvenue à tous. Le quorum étant constaté, la rencontre débute.

**2- Lecture et adoption de l'ordre du jour**

**Il est proposé par** Madame Diane Bouchard d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité  
2015-01**

**3- Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres  
Précédentes et suivis**

**3.1 Procès-verbal de la rencontre régulière du 12 novembre 2014**

**Il est proposé par** Monsieur Gaétan Thibault d'adopter le procès-verbal de la rencontre régulière du 12 novembre 2014 tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité  
2015-02**

**4- Affaires courantes**

**4.1 Affaires internes**

**4.1.1 Frais de location de la salle de conférence**

Monsieur William Robertson, dg, présente la situation. Une discussion à lieu quant aux frais de location entre les administrateurs.

Sous la proposition de Monsieur Gaétan Thibault, il est résolu de permettre la gratuité de l'utilisation de la salle de conférence aux organismes du milieu et de facturer des frais de 50\$ aux entreprises privés. De plus, il est résolu de rendre prioritaire l'utilisation de la salle de conférence par Transcollines.

**Adoptée à l'unanimité  
2015-03**

#### 4.1.2 Adhésion à l'UTQCQ

Sous la proposition de Catherine Kammer-Mayer, il est résolu de transmettre à l'UTACQ le formulaire d'adhésion 2015 accompagné du paiement pour 2015 d'une valeur de 300\$.

**Adoptée à l'unanimité  
2015-04**

#### 4.1.3 Calendrier des rencontres 2015.

Monsieur William Robertson dépose la proposition du calendrier des rencontres pour 2015.

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

**Il est proposé par** Monsieur Roger Larose d'autoriser le calendrier déposé par Monsieur Robertson.

**Adoptée à l'unanimité  
2015-05**

## **4.2 Suivis des comités**

### 4.2.1 Ressources humaines :

- Présentation des résultats, fonctionnement de la présentation aux employés.

Un huis-clos et demandé pour ce volet, les employés se retirent.

### 4.2.2 Comité d'admissibilité TA :

Pas de rencontre.

Sous la proposition de Catherine Kammer-Mayer, il est résolu de nomme Madame Catherine Boudrias du Pavillon du Parc au siège d'organisme représentant des personnes handicapées au sein du comité. La prochaine rencontre est prévue le 5 février 2015.

### **Adoptée à l'unanimité 2015-06**

## **4.3 Structure Mixte en Transport MRC des Collines**

### 4.3.1 État de situation du transport en commun

Monsieur William Robertson résume les dossiers en cours et l'état général du projet.

### 4.3.2 Transport adapté dans Chelsea et Cantley

Monsieur William Robertson résume l'état général du dossier. Le début de service est prévu le 15 juin dans ces municipalités. Des rencontres sont prévues avec la STO pour faire la transition.

## **4.4 RTACRO**

S/O

## **4.5 Dépôt des statistiques**

Monsieur William Robertson dg., dépose les statistiques du 31 décembre 2014 et le comparatif de 2013 pour consultations et discussions.

## **5- Finances**

### 5.1 Dépôt du GL et Bilan au 31 décembre 2014

Monsieur William Robertson dg., dépose le GL et le Bilan au 31 décembre 2014.

5.2 Dépôt états des résultats au 31 décembre 2014  
Monsieur William Robertson, dg dépose les états des résultats au 31 décembre 2014.

5.3 Écritures de fin d'année et partage des frais  
Monsieur William Robertson, dg, informe les administrateurs qu'il reste quelques écritures à compléter aux livres de 2014 dont le partage de frais entre le TA et le TC et que ce sera complété d'ici l'envoi du fichier pour l'audit de fin d'année.

5.4 Augmentation des limites de transactions chez Desjardins

Sous proposition de Madame Jacqueline Lambert-Madore, il est résolu d'autoriser l'augmentation des limites des fichiers de transmissions électronique de transferts de fonds chez Desjardins pour un montant maximal par fichier de 40 000\$.

**Adoptée à l'unanimité  
2015-07**

6- **Varia**  
Aucun points.

7- **Prochaines rencontres**

#### **CALENDRIER FINAL**

<b>Date</b>	<b>Heure</b>	<b>Endroit</b>
24 février 2015 (CA+AGA)	17h00 à 20h00	Hotel de ville de L'Ange Gardien, heure à confirmer

8- **Levée de l'assemblée**

**Il est proposé par** Monsieur Roger Larose de faire la levée de l'assemblée à 12h00.

**Adoptée à l'unanimité  
2015-08**

---

Jacqueline Lambert-Madore  
Présidente du CA

---

William Robertson  
Secrétaire d'assemblée