



**-PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DES
TRANSPORTS ADAPTÉS ET COLLECTIFS DES COLLINES
JEUDI 27 MARS 2014, 9H30,
SALLE DE CONFÉRENCE DE LA BIBLIOTHÈQUE ELLA MATTE
5, ROUTE PRINCIPALE OUEST, LA PÊCHE, QC, J0X 2W0**

Présences :

Massé, Aurore

Brisebois, Roland

Kammer-Mayer, Catherine

Lambert-Madore, Jacqueline

Legros, Benoit

Mougeot, Stéphane

Robertson, William

Thibault, Gaétan

Turcotte-Robertson, Stéphanie

Absences :

Bouchard, Diane

Brunette, Madeleine

Macfie, Elizabeth

Goulet, Robert

Larose, Roger

Sièges vacants :

**Municipalité de Notre-Dame-de-
la-Salette
CSSS du territoire**

**Ordre du jour de la rencontre ordinaire du conseil d'administration
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Jeudi le 27 mars 2014 à 9h30
Salle de conférence de la bibliothèque Ella Matte
5, route Principale Ouest, La Pêche, QC, 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 20 février 2014**
- 3.2 **Suivis au procès-verbal du 20 février 2014**
- 4- **Affaires courantes**
- 4.1 **Affaires internes**
- 4.1.1 **Dépôt de correspondance**
- 4.1.2 **Semaine nationale de l'action bénévole**
- 4.1.3 **Achat de postes informatique**
- 4.1.4 **Dépôt des programmes d'aides applicable au TA et TC**
- 4.1.5 **Demande de subvention Emploi-Québec : Cadre de gestion**
- 4.1.6 **Modification du mode de transmission de la facturation au 31 mars**
- 4.1.7 **Adoption du plan d'amélioration de services en TC**
- 4.2 **Suivis des comités**
- 4.2.1 **Comité des ressources humaines :**
- 4.2.2 **Point d'information sur le remplacement de la secrétaire administrative**
- 4.2.3 **Comité d'admissibilité TA : pas de rencontre**
- 4.3 **Structure Mixte en Transport MRC des Collines**
- 4.3.1 **État de situation**
- 4.3.2 **Départ de la Responsable des communications (4 avril)**
- 4.3.2 **Départ du chargé de projet principal (pour un doctorat en sept)**
- 4.3.4 **Plan de travail (diagramme de Gantt)**
- 4.3.5 **Projet Taxi solidaire**
- 4.3.5 **Dépôt du contrat type au transporteur**
- 4.3.5 **Invitation à soumissionner**
- 4.3.5 ***Octroi de contrat par courriel fin mai 2014**
- 4.4 **RTACRO**
- 4.4 **Nomination de Madame Linda Lapointe au GUTAC-VG**
- 4.5 **Dépôt des statistiques**
- 4.5 **1^{er} trimestre sera déposé à la prochaine rencontre**
- 5- **Finances**
- 5.1 **Dépôt du GL et du bilan au 28 février 2014**
- 5.2 **Dépôt états des résultats au 28 février 2014**
- 5.3 **Suivi, amendement des réclamations TPS et TVQ 2011, 2012**
- 5.4 **Dépôt des lettres de l'audit par Piché et Lacroix, CPA inc.**
- 5.5 **Adoption de la mise à jour budgétaire**
- 5.6 **Demande de financement 2014**
- 5.7 **Carte de signature Caisse Populaire**
- 6- **Varia**
- 6.1
- 6.2
- 7- **Prochaines rencontres**

CALENDRIER FINAL

Date	Heure	Endroit
19 juin 2014	9h00	
4 septembre 2014	9h00	Salle de conférence de la bibliothèque Ella Matte 5 Principale Ouest, La Pêche
12 novembre 2014	9h00	Salle de conférence de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 216 chemin Old Chelsea, Chelsea
15 janvier 2015	9h00	Salle de conférence de la bibliothèque Ella Matte 5 Principale Ouest, La Pêche

8- Levée de l'assemblée

1. Mot de bienvenue et présences

Madame Jacqueline Lambert-Madore ouvre l'assemblée à 9 h 40 min et souhaite la bienvenue à tous.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Stéphane Mougeot d'adopter l'ordre du jour modifié. L'ordre du jour modifié est remis à tous les membres.

**Adoptée à l'unanimité
2014-38**

3. Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes

3.1 Procès-verbal de la rencontre régulière du 20 février 2014

Il est proposé par monsieur Roland Brisebois d'adopter le procès-verbal tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité
2014-39**

3.2 Suivis au procès-verbal du 20 février 2014

Monsieur William Robertson, dg., fait le suivi du procès-verbal de la dernière rencontre. Au point 1, 2^e paragraphe, il réitère qu'il y a toujours 2 sièges vacants sur le CA, soit le siège du CSSS des Collines et celui de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette.

Concernant les locaux du 2^e étage, la CSPO procédera au changement des couvre-planchers et le processus est enclenché en lien avec l'achat de nouvel ameublement pour la salle de conférence,
Il informe les membres que nous sommes bel et bien inscrits à titre d'assuré additionnel sur les assurances de la municipalité de La Pêche. (TACC et RITC)

Les autres suivis seront traités à l'ordre du jour de la présente rencontre.

4. Affaires courantes

4.1 Affaires internes

4.1.1 Dépôt de correspondance

Monsieur William Robertson, dg., dépose la correspondance reçue depuis la dernière rencontre du CA.

4.1.2 Semaine nationale de l'action bénévole

Monsieur William Robertson, dg., informe les membres que la semaine nationale de l'action bénévole aura lieu du 6 au 12 avril 2014. Il dépose le certificat qui sera remis à tous les bénévoles pour souligner leur contribution au sein de l'organisme. De plus, il mentionne qu'une tasse ainsi qu'une casquette leur seront remises.

4.1.3 Achat de postes informatiques

Monsieur William Robertson, dg., mentionne aux membres qu'à partir du 1^{er} avril, les postes informatiques détenant Windows XP doivent être remplacés. Il dépose donc les soumissions pour le changement de deux postes informatiques via la compagnie Informatique DL.

Il est proposé par monsieur Gaétan Thibault d'autoriser l'achat des deux postes informatiques tel que discuté et ce pour un montant maximal de 3 500\$ taxes et frais d'installation compris.

**Adoptée à l'unanimité
2014-40**

4.1.4 Dépôt des programmes d'aides applicable au TA et TC

Monsieur William Robertson, dg., dépose aux membres à titre d'information les programmes de financement applicables au transport adapté et au transport collectif.

4.1.5 Demande de subvention Emploi-Québec : Cadre de gestion

Monsieur William Robertson, dg., dépose un exemple d'une proposition d'offre de service pour une intervention de 'Coaching en gestion' provenant de la firme BRACOR. Il explique qu'avec l'arrivée de la RITC, il est de mise de faire faire un organigramme des postes comprenant les descriptions de tâches, les échelles salariales, etc. Il mentionne que 50% des coûts associés à ce mandat peuvent être réclamés auprès d'Emploi-Québec. Il est convenu entre les membres d'obtenir au moins une soumission supplémentaire avant d'aller de l'avant avec la firme proposée. Considérant que le prochain conseil d'administration est le 19 juin prochain, monsieur Robertson fera parvenir aux membres via courriel, les différentes soumissions afin de convenir de la firme qui effectuera ce mandat.

Il est proposé par madame Aurore Massé de déléguer monsieur William Robertson pour l'obtention de deux soumissions pour l'exercice de ce mandat d'organisation des ressources humaines pour les TACC et la RITC tel que discuté et d'autoriser monsieur Robertson à effectuer la demande de subvention auprès d'Emploi-Québec.

**Adoptée à l'unanimité
2014-41**

4.1.6 Modification du mode de transmission de la facturation au 31 mars

Monsieur William Robertson, dg., informe les membres que suivant l'augmentation des frais postaux en date du 31 mars prochain, les factures seront envoyées via adresse courriel aux usagers ayant accès à internet. De plus, la location d'une timbreuse automatique sera effectuée afin de réduire le coût des timbres à 0.75 \$ par unité.

4.1.7 Adoption du plan d'amélioration de services en TC

Monsieur Benoit Legros dépose le plan d'amélioration de services en transport collectif et en fait un résumé.

Il est proposé par madame Catherine Kammer-Mayer d'adopter la démarche du plan d'amélioration de services en transport collectif tel que discuté.

**Adoptée à l'unanimité
2014-42**

4.2 Suivis des comités

4.2.1 Comité des ressources humaines :

4.2.2 Point d'information sur le remplacement de la secrétaire administrative

Monsieur William Robertson, dg., mentionne que les entrevues ont été tenues le 17 mars dernier et qu'une candidate avait été retenue. Par contre, elle s'est désistée. Il informe que deux candidates seront rencontrées en fin d'après-midi aujourd'hui. Considérant que le prochain conseil d'administration est le 19 juin prochain, tous sont d'accord pour qu'une résolution pour l'adoption de l'embauche soit effectuée par échange courriel.

4.2.3 Comité d'admissibilité TA : pas de rencontre

Aucun comité n'a eu lieu depuis la dernière rencontre du CA.

4.3 Structure Mixte en Transport MRC des Collines

4.3.1 État de situation

Monsieur William Robertson, dg., mentionne aux membres que les étapes de travail avec la STO se déroulent selon le plan de travail. Il mentionne que le communiqué de presse en lien avec le report du lancement de la RITC a été diffusé et que le report est publiquement connu.

4.3.2 Départ de la Responsable des communications (4 avril)

Monsieur William Robertson, dg., annonce le départ de madame Chantal Prévost pour un nouvel emploi le 4 avril prochain. Il informe les membres que son poste est affiché et que la date d'entrée prévue de la nouvelle personne est le 14 avril. Il invite un membre du conseil d'administration à assister aux entrevues. Madame Jacqueline Lambert-Madore se propose et mentionne sa disponibilité le 8 avril 2014.

4.3.3 Départ du chargé de projet principal (pour un doctorat en sept)

Monsieur William Robertson, dg., dépose aux membres que monsieur Benoit Legros l'a informé de son intention de retourner aux études en septembre 2014. Il est présentement trop tôt pour savoir les étapes et les démarches de transition suivant le départ de monsieur Legros.

4.3.4 Plan de travail (diagramme de Gantt)

Monsieur William Robertson, dg., dépose le plan de travail qui sera déposé à la STO lors de la rencontre du 3 avril prochain.

4.3.5 Projet Taxi Solidaire

Dépôt du contrat type au transporteur

Invitation à soumissionner

***Octroi de contrat par courriel fin mai 2014**

Monsieur William Robertson, dg., dépose le document référentiel ainsi que la lettre d'invitation d'intérêt pour ce contrat. La lettre d'invitation à soumissionner sera envoyée aux transporteurs détenant un permis pour ce type de véhicule seulement.

Considérant que la prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le 19 juin prochain et que l'octroi du contrat pour le projet doit être donné pour la fin mai 2014, il est convenu entre les membres qu'une résolution sera faite par échange courriel afin de déterminer qui obtiendra ce contrat.

Il est proposé par monsieur Gaétan Thibault d'adopter la démarche de l'octroi du contrat pour le projet Taxi Solidaire tel que discuté.

Adoptée à l'unanimité

2014-43

4.4 RTACRO

Nomination de Madame Linda Lapointe au GUTAC-VG

Monsieur William Robertson, dg., informe les membres de la nomination de la nouvelle directrice générale, madame Linda Lapointe, au GUTAC-VG.

4.5 Dépôt des statistiques

1^{er} trimestre sera déposé à la prochaine rencontre

Monsieur William Robertson, dg., mentionne que le 1^{er} trimestre des statistiques sera déposé à la rencontre du 19 juin prochain.

5. Finances

5.1 Dépôt du GL et du bilan au 28 février 2014

Monsieur William Robertson, dg. dépose et commente le bilan au 28 février 2014. Il passe en revue les différents postes budgétaires et répond aux questions des membres. De plus, il mentionne que nous n'avons toujours pas reçu de somme en provenance du ministère. Un courriel sera envoyé aux membres en lien avec la réception de cette somme, car il s'agit d'un élément majeur du bilan.

5.2 Dépôt état des résultats au 28 février 2014

Monsieur William Robertson, dg. dépose et commente l'État des résultats au 28 février 2014. Il passe en revue les différents postes budgétaires et répond aux questions des membres.

5.3 Suivi, amendement des réclamations TPS et TVQ 2011, 2012

Monsieur William Robertson, dg., dépose le document qui démontre les sommes réclamés concernant l'amendement des réclamations TPS et TVQ pour les années 2011 et 2012.

5.4 Dépôt des lettres de l'audit par Piché et Lacroix, CPA inc.

Monsieur William Robertson, dg., dépose les lettres de l'audit. Madame Jacqueline Lambert-Madore résume en bref la visite de madame Piché lors de l'AGA du 25 février dernier, elle mentionne que madame Piché avait que des commentaires positifs à nous transmettre et que rien de majeur n'avait été noté.

5.5 Adoption de la mise à jour budgétaire

Adoption du budget amendé de 2014

Attendu l'adoption du budget de l'organisme le 2 octobre 2013;

Attendu le dépôt en février de la Stratégie Nationale de Mobilité Durable;

Attendu l'adoption du décret 90-2014 le 6 février 2014;

Attendu l'article 7 dudit décret qui rend éligible le territoire de la MRC des Collines-de-l'Outaouais;

Attendu l'article 15 dudit décret qui stipule que « Une subvention peut être accordée, jusqu'à concurrence des montants autorisés, pour l'organisation et l'exploitation des services de transport collectif sur le territoire d'une MRC, d'une municipalité hors MRC et de l'Administration régionale Kativik. La subvention est établie à partir du plan de développement du transport collectif présenté par l'organisme et est égale au double de la contribution financière du milieu local, jusqu'à concurrence de 100 000\$ par année. Dans le cas de l'Administration régionale Kativik, le montant de la subvention est établi par le ministre des Transports. Nonobstant l'alinéa précédent, la subvention maximale de 100 000 \$ par année peut être haussée jusqu'à concurrence de :

- 125 000 \$, lorsque l'organisme admissible s'engage à effectuer entre 10 000 et 20 000 déplacements au cours de l'année 2014, selon les conditions stipulées à l'article 28 du présent programme. La subvention est égale au double de la contribution financière du milieu local;
- 200 000 \$, lorsque l'organisme admissible s'engage à effectuer plus de 20 000 déplacements au cours de l'année 2014, selon les conditions stipulées à l'article 28 du présent programme. La subvention est égale au double de la contribution financière du milieu local. »

Attendu le dépôt par TACC du document-cadre identifié comme «Plan de service à l'amélioration du transport collectif»;

Attendu qu'il y a lieu de modifier la résolution 2013-66 adoptée le 2 octobre 2013 afin de tenir compte de ce plan de service à

l'amélioration et des modalités financières contenues au décret 90-2014;

Il est proposé par monsieur Gaétan Thibault et **appuyé unanimement;**

D'adopter le budget 2014 amendé tel que préparé et déposé à ce conseil.

D'autoriser le directeur général, Monsieur William Robertson et la secrétaire-trésorière Madame Aurore Massé à représenter l'organisme auprès des bailleurs de fonds identifié au budget amendé de 2014 et de les autoriser à signer au nom de l'organisme toute demande de financement déposée dans le cadre du budget 2014 auprès des partenaires qui y sont identifié et selon les sommes qui y sont identifiés.

**Adoptée à l'unanimité
2014 – 44**

5. 6 Demande de financement 2014

Ce point a été traité lors du conseil d'administration du 20 février dernier.

5. 7 Carte de signature Caisse Populaire

Monsieur William Robertson, dg., a procédé aux signatures des formulaires de la Caisse Populaire de Masham-Luskville pour ainsi permettre la confirmation des signataires au compte.

6. Varia

Aucun point n'est traité en varia.

7. Prochaines rencontres

CALENDRIER FINAL

Date	Heure	Endroit
19 juin 2014	9h00	
4 septembre 2014	9h00	Salle de conférence de la bibliothèque Ella Matte 5 Principale Ouest, La Pêche
12 novembre 2014	9h00	Salle de conférence de la

		MRC des Collines-de- l'Outaouais 216 chemin Old Chelsea, Chelsea
15 janvier 2015	9h00	Salle de conférence de la bibliothèque Ella Matte 5 Principale Ouest, La Pêche

Monsieur Gaétan Thibault informe les membres que la Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts n'est plus disponible pour notre CA du 19 juin prochain. Par contre, il invoque la possibilité de réserver une autre salle de la Municipalité. Un échange courriel sera fait entre monsieur Thibault et madame Turcotte-Robertson pour confirmer où aura lieu la rencontre et le tout sera validé auprès des membres.

8. Levée de l'assemblée

Il est proposé par madame Aurore Massé de procéder à la levée de l'assemblée à 11 h 35 min.

**Adoptée à l'unanimité
2014-45**

Jacqueline Lambert-Madore
Présidente

Stéphanie Turcotte-Robertson
Secrétaire d'assemblée