



**Procès-verbal de la rencontre ordinaire du conseil d'administration
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Mercredi le 12 novembre 2014 à 9h30
Salle de conférence de la MRC des Collines
216 Chemin Old Chelsea, Chelsea, Qc**

Présences :

Bouchard, Diane	Legros, Benoit
Brisebois, Roland	Massé, Aurore
Cyr, Gabriel	Mougeot, Stéphane
Goulet, Robert	Robertson, William
Kammer-Mayer, Catherine	Thibault, Gaétan
Lambert-Madore, Jacqueline	Légaré, Denis
Larose, Roger	

Absences :

Élizabeth Macfie

Sièges vacants :

CSSS du territoire

**Ordre du jour de la rencontre ordinaire du conseil d'administration
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Mercredi le 12 novembre 2014 à 9h30
Salle de conférence de la MRC des Collines
216 Chemin Old Chelsea, Chelsea, Qc**

- 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 4 septembre 2014
- 4- **Affaires courantes**
 - 4.1 **Affaires internes**
 - 4.1.1 Dépôt de correspondance
 - 4.1.2 Lieu, heure et déroulement de l'AGA
 - 4.1.3 Période d'ouverture pendant la période des fêtes 2014-2015
 - 4.1.4 Journée de formation et RCR+ repas de noel des bénévoles 22 décembre 2014
 - 4.1.5 Dépôt, Plan de transport 2014
 - 4.1.6 Plan directeur des sentiers, La Pêche
 - 4.1.6 Bail CSPO-TACC
 - 4.1.7



Suivis des comités

- 4.2** Ressources humaines :
4.2.1 - Suivi mandat de gestion des ressources humaines Séguin D'Aoust

Comité d'admissibilité TA :

4.2.2

Structure Mixte en Transport MRC des Collines

- 4.3** État de situation sur :
4.3.1 - Projet RITC
- Site web

RTACRO

- 4.4** Suivi de la rencontre du 30 octobre dernier

Dépôt des statistiques

- 4.5** Au 30 septembre 2014 et comparatif 2013

5- Finances

- 5.1 Adoption du budget 2015
5.2 Dépôt de l'intérimaire par Piché Lacroix CPA inc
5.3 Dépôt du GL et du bilan au 30 septembre 2014
5.4 Dépôt états des résultats au 30 septembre 2014
5.5 MTQ, État de situation des versements 2014 (TA et TC)

6- Varia

- 6.1
6.2
6.3

7- Prochaines rencontres

CALENDRIER FINAL

Date	Heure	Endroit
15 janvier 2015	9h00	Salle de conférence de la bibliothèque Ella Matte 5 Principale Ouest, La Pêche
24 février 2015 (CA+AGA)	17h00 à 20h00	À déterminer

8- Levée de l'assemblée



1- Mot de bienvenue et présences

Madame Jacqueline Lambert-Madore ouvre l'assemblée à 9 h 30 min et souhaite la bienvenue à tous.

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour

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

**Adoptée à l'unanimité
2014-60**

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

3.1 Procès-verbal de la rencontre régulière du 4 septembre 2014

Il est proposé par Monsieur Roland Brisebois d'adopter le procès-verbal de la rencontre régulière du 4 septembre avec correction, il est noté que Monsieur Robert Goulet était absent lors de cette rencontre.

**Adoptée à l'unanimité
2014-61**

4- Affaires courantes

4.1 Affaires internes

4.1.1 Dépôt de correspondance

Monsieur William Robertson, dg, discute de l'abolition des CRÉ, il fera parvenir une lettre d'appui à la CRÉ-O au ministre de la justice et responsable de l'Outaouais, Madame Stéphanie Vallée.

4.1.2 Lieu, heure et déroulement de l'AGA

Monsieur Robert Goulet invite les administrateurs à tenir l'assemblée générale à L'Ange-Gardien, dans les nouveaux bureaux municipaux. La date retenue est le mardi 24 février 2015. La formule sera semblable à celle retenue dans les années passées.



4.1.3 Période d'ouverture pendant la période des fêtes 2014-2015

Monsieur William Robertson dépose l'horaire des jours et heures d'ouverture pendant la période des Fêtes.

Il est proposé par Monsieur Gaétan Thibault d'autoriser le calendrier déposé par Monsieur Robertson.

Adoptée à l'unanimité 2014-62

4.1.4 Journée de formation et RCR, repas de noel des bénévoles.

Il est proposé par Madame Jacqueline Lambert-Madore d'autoriser les dépenses approximatives pour cette journée selon les postes budgétaires suivants;

Formation : 1000\$
Événement sociaux : 1300
Colloques et congrès : 600

Adoptée à l'unanimité 2014-63

4.1.5 Dépôt, Plan de transport 2014, MRC des Collines de l'Outaouais

Le plan de transport est déposé et Monsieur Stéphane Mougeot indique que le plan est une exigence du programme d'aide en transport collectif du MTQ. Il remercie notamment Monsieur Robertson et Madame Lalande pour le travail de collaboration en vue de la rédaction du Plan. Il confirme aux membres que le document a été acheminé au début décembre au ministre des transports, Monsieur Poeti.

4.1.6 Plan directeur des sentiers, La Pêche

Une demande est reçue de la part du directeur de l'urbanisme de La Pêche en matière de support et de rédaction d'un plan des sentiers à La Pêche. Les Transports Adaptés et Collectifs des Collines pourraient maintenir l'appui à la Municipalité de la Pêche, mais pas à court terme. Il y aurait cependant peut-être la possibilité d'aborder la question l'année prochaine.

4.1.7 Bail CSPO-TACC et RITC

Le coût du bail par mois sera de 1218.00\$ pour les deux étages. Les différentes clauses du documents référentiel de 2013 sont



inchangées.

Il est proposé par Madame Diane Bouchard et résolu d'autoriser le directeur général Monsieur William Robertson et la présidente Madame Lambert-Madore à signer au nom de l'organisme le bail et entériner par la même occasion l'augmentation de loyer conséquent à l'augmentation du volume de l'espace utilisé par l'organisme.

**Adoptée à l'unanimité
2014-65**

4.2 Suivis des comités

- 4.2.1 Ressources humaines :
- Suivi mandat de gestion des ressources humaines Séguin D'Aoust
Un huis-clos et demandé pour ce volet, les employés se retirent.
- 4.2.2 Comité d'admissibilité TA :
Pas de rencontre.

4.3 Structure Mixte en Transport MRC des Collines

- 4.3.1 État de situation est effectué concernant :
Le projet RITC.
Site-Web

4.4 RTACRO

Suivi de la rencontre du 30 octobre dernier

4.5 Dépôt des statistiques

Monsieur William Robertson dg., dépose les statistiques du 30 septembre 2014 et le comparatif de 2013 pour consultations et discussions.

5- Finances

- 5.1 Adoption du budget 2015
Monsieur William Robertson dg., dépose le budget 2015. Les administrateurs échangent sur le contenu. Il est proposé d'identifier le surplus comme contribution aux ressources humaines de la structure mixte.

Il est proposé par Monsieur Robert Goulet d'adopter le budget 2015 tel que préparé et déposé par le directeur général Monsieur Robertson.



**Adopté à l'unanimité
2014-66**

- 5.2 Dépôt de l'intérimaire par Piché Lacroix CPA inc
- 5.3 Dépôt du GL et du bilan au 30 septembre 2014
Monsieur William Robertson, dg dépose le GL et le bilan au 30 septembre 2014.
- 5.4 Dépôt états des résultats au 30 septembre 2014
Monsieur William Robertson, dg dépose les états des résultats au 30 septembre 2014.
- 5.5 MTQ, État de situation des versements 2014 (TA et TC)
Les versements sont toujours attendus par l'organisme. En date d'aujourd'hui près de 500 000\$ sont attendu du MTQ.
- 6- **Varia**
Aucun points.

7- **Prochaines rencontres**

CALENDRIER FINAL

Date	Heure	Endroit
15 janvier 2015	9h00	Salle de conférence de la bibliothèque Ella Matte 5 Principale Ouest, La Pêche
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 Madame Diane Bouchard de faire la levée de l'assemblée à 11h45.

**Adoptée à l'unanimité
2014-67**

Jacqueline Lambert-Madore
Présidente du CA

Lise Bélisle
Secrétaire d'assemblée