

**PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE TRANSCOLLINES
VOLET TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
MARDI LE 24 FÉVRIER 2015, 17H00
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 de la rencontre ordinaire du conseil d'administration
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Mardi le 24 février 2015 à 17h00
Municipalité de L'Ange-Gardien
1177 route 315, L'Ange-Gardien, Québec.**

- 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 15 janvier 2015
- 4- **Affaires courantes**
 - 4.1 **Affaires internes**
 - 4.2 **Suivis des comités**
 - 4.2.1 Ressources humaines :
 - État de situation sur les RH
 - État de situation sur le dossier Séguin D'Aoust
 - 4.2.2 Admissibilité TA : Résumé de la rencontre du 5 février 2015

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**

Rapport d'activité au 31 décembre 2014

5- Finances

- 5.1 États financiers au 31 décembre 2014

6- Varia

- 6.1

7- Prochaines rencontres**CALENDRIER FINAL**

Date	Heure	Endroit
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

8- Levée de l'assemblée

1- Mot de bienvenue et présences

Madame Jacqueline Lambert-Madore ouvre l'assemblée à 17h15 min et souhaite la bienvenue à tous. Elle explique au membre qu'elle a personnellement contacté les administrateurs qui n'avaient pas confirmé leur présence afin de souligner l'importance de la rencontre de ce soir et confirme avoir expliqué le contenu des résolutions votés ce soir. Les administrateur qui ont la notion (par téléphone/courriel) a côté de leur absence ont fait les suivis approprié pour confirmer leur accord avec les résolutions et les pièces justificatives sont en annexe.

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
2015-24**

3- Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes et suivis

3.1 Procès-verbal de la rencontre régulière du 15 janvier 2015

Il est proposé par Monsieur Rolland Brisebois d'adopter le procès-verbal de la rencontre régulière du 15 janvier 2015 avec les modifications suivantes;

- Modifier dans le titre du document; décembre par janvier
- Enlever les noms de Benoit Legros et Gabriel Cyr des présences.

**Adoptée à l'unanimité
2015-25**

4- Affaires courantes

4.1 Affaires internes

Madame Lambert-Madore tient a remercier Monsieur Robertson et toute son équipe pour le travail soutenu réaliser au cours de la dernière année. Elle souligne que le mandat d'implantation de la RITC et la gestion de l'augmentation de l'achalandage fût tout un défi et que celui-ci fût relevé avec brio. Félicitations à tous.

4.2 Suivis des comités

4.2.1 Ressources humaines :

-État de situation; Monsieur Robertson partage qu'une rencontre a eu lieu pour présenter la démarche de Séguin D'Aoust au niveau des RH. La rencontre s'est bien déroulée et les employés soulignent leur satisfaction dans la démarche de Séguin D'Aoust et dans les constats et réflexions qui sont identifiés.

4.2.2 Comité d'admissibilité TA du 5 février 2015 :

Une rencontre a eu lieu en février. Un résumé des décisions est déposé.

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

Rapport d'activité au 31 décembre 2014

Monsieur William Robertson dg., dépose et présente le rapport annuel d'activité au 31 décembre 2014.

Il est proposé par Madame Catherine Kammer-Mayer d'adopter le contenu du rapport annuel 2014 .

**Adopté à l'unanimité
2015-26**

5- Finances**5.1 États financiers au 31 décembre 2014**

Monsieur William Robertson dg., dépose les états financiers au 31 décembre 2014, le tout préparé par Piché et Lacroix CPA inc.

Il est proposé par Monsieur Stéphane Mougeot d'accepter le dépôt des états financiers et de procéder à l'adoption du contenu de ceux-ci au 31 décembre 2014.

**Adopté à l'unanimité
2015-27**

6- Varia

Aucun points.

7- Prochaines rencontres

Date	Heure	Endroit
8 avril 2015	13h00	Salle Meredith Centre Chelsea
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	Salle à confirmer Municipalité de Val-des-Monts
16 décembre 2015	13h00	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche

8- Levée de l'assemblée

Il est proposé par Monsieur Stéphane Mougeot de faire la levée de l'assemblée à 18h00.

**Adoptée à l'unanimité
2015-28**

Jacqueline Lambert-Madore
Présidente du CA

Viviane Simon Saumier
Secrétaire d'assemblée