

**Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 30 janvier 2019 à 11h00*
Salle de conférence, Transcollines
5, Route Principale Ouest, La Pêche, QC, J0X 2W0**

- 1- **Mot de bienvenue, présences, ouverture de la rencontre et constatation du quorum**
- 2- **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3- **Lecture, adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes**
 - 3.1 Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 28 novembre 2018
- 4- **Dépôt de la correspondance**
- 5- **Mot de la présidente et dépôt des activités**
- 6- **Mot de la direction générale, dépôt des activités**
- 7- **Suivis des comités**
 - 7.1 Examen des requêtes et éloges au 31 décembre 2018
 - 7.2 Comité des usagers
 - 7.3 Comité de la planification stratégique
 - 7.3.1 Dépôt du Plan d'Action 2019
 - 7.4 Comité RH
 - 7.4.1 Demande de subvention, Service Canada, Emploi étudiant 2019
 - 7.4.2 Résolution pour la création et la dotation du poste de responsable des finances
 - 7.4.3 Résolution pour la modification et la dotation du poste de commis-comptable
 - 7.4.4 Mise à jour du manuel des employés
- 8- **Communications**
- 9- **Opérations et développement de service**
 - 9.1 Données d'utilisation du réseau de transport en commun au 31 décembre 2018
 - 9.2 Données d'utilisation route interrégionale au 31 décembre 2018
 - 9.3 Demande MTQ, Subvention à l'intégration tarifaire 2019
 - 9.4 Demande MTQ, Subvention à l'exploitation/fonctionnement 2019
 - 9.5 Demande MTQ, Subvention à l'exploitation passes mensuelles 2019
 - 9.6 Projet de développement intégré
 - 9.7 Mandat pour conversion des données du réseau de transport en commun au standard GTFS, point de discussion
 - 9.8 Calcul IPC et prix du carburant au contrat de Jean-Jacques Campeau Inc.
- 10- **Finances**
 - 10.1 Liste des comptes à payer au 30 janvier 2019 et résolution d'autorisation
 - 10.2 Liste des chèques annulés au 30 janvier 2019 et résolution d'autorisation
 - 10.3 Adoption de la mise à jour budgétaire du 30 janvier 2019
 - 10.4 Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention
- 11- **Administration**
 - 11.1 Renouvellement, couverture d'assurance MMQ 2019

- 11.2 Mandat externe pour le projet du règlement RM-19, code de déontologie des employés
- 11.3 Résolution confirmant le dépôt et la signature de l'Annexe A-RM-15, déclaration annuelle d'intérêt et l'Annexe B-RM-15, déclaration de l'administrateur

12- Période de questions du public

13- Transport adapté et collectif rural

- 13.1 Dépôt des données d'utilisation au 31 décembre 2018
- 13.2 Bilan 2018 du comité d'admissibilité au transport adapté
- 13.3 Travaux de gouvernance, point d'information

14- Varia

- 14.1
- 14.2

15- Date et heure des prochaines rencontres

Date	Heure	Endroit
27 mars 2019●	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
29 mai 2019	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
31 juillet 2019	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
25 septembre 2019●●	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche
27 novembre 2019	11h00*	Salle de conférence 5 Principale Ouest, La Pêche

*Rencontre de travail de 9h00 à 11h00, séance publique à 11h00

●Rencontre pour CA/AGA du volet adapté et volet collectif dès 11h00

●●Rencontre pour le volet adapté et volet collectif à 11h00

16- Levée de l'assemblée