

**Ordre du jour de la séance
ordinaire du conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de transport des Collines
Mercredi 29 mai 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 27 mars 2019
- 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 30 avril 2019
 - 7.2 Comité des usagers
 - 7.3 Comité de la planification stratégique
 - 7.3.1 Plan d'action 2019
 - 7.4 Comité RH
 - 7.4.1 Présentation des nouveaux employés
 - 7.5 Comité budget
- 8- Transport adapté et collectif rural**
 - 8.1 Dépôt, Rapport annuel et états financiers 2018
 - 8.2 Entente transport collectif rural avec TransporAction Pontiac, point de discussion
 - 8.3 Entente transport adapté avec TransporAction Pontiac, point de discussion
 - 8.3.1 Résolution autorisant la dépense pour l'année 2019 pour le transport adapté TransporAction Pontiac
 - 8.4 Dépôt des données d'utilisation au 31 mars 2019
 - 8.5 Présentation du nouveau représentant des usagers du transport adapté
 - 8.6 Résolution de remerciement pour monsieur Rolland Brisebois
 - 8.7 Situation financière TA
 - 8.7.1 Résolution d'ajustement réel pour l'année 2018
- 9- Opérations et développement de service**
 - 9.1 Données d'utilisation du réseau de transport en commun au 31 mars 2019
 - 9.2 Données d'utilisation route interrégionale au 31 mars 2019
 - 9.3 Suivi du redressement et de la rencontre avec Autobus Jean-Jacques Campeau Inc.
 - 9.4 Projet de développement intégré
 - 9.4.1 Conclusion du mandat de Gestrans portant sur le choix de gouvernance
 - 9.5 Plan triennal d'immobilisations, point de discussion
 - 9.5.1 Résolution d'adoption de la mise à jour du plan triennal d'immobilisations
 - 9.5.2 Résolution pour demande de financement aux immobilisations dans le cadre du PAGTCP
 - 9.5.3 Résolution d'adoption de l'appel d'offres pour les abribus
 - 9.6 SAE-IV, point de discussion

10- Finances

- 10.1 Liste des comptes à payer au 29 mai 2019 et résolution d'autorisation
- 10.2 Liste des chèques annulés au 29 mai 2019 et résolution d'autorisation
- 10.3 Rapport financier maison au 31 mars 2019
- 10.4 Dépôt du tableau des montants à recevoir des différents programmes de subvention
- 10.5 Résolution mandatant la responsable des finances à trouver une solution pour diminuer les frais bancaires

11- Administration

- 11.1 Tableau des membres du conseil d'administration à jour
- 11.2 Résolution d'adoption du règlement RM-19, code de déontologie des employés
- 11.3 Résolution entérinant le protocole d'entente du camp de jour municipal de La Pêche et autorisation de signature

12- Période de questions du public**13- Communications****14- Varia**

- 14.1
- 14.2

15- Date et heure des prochaines rencontres

Date	Heure	Endroit
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 le volet adapté et volet collectif à 11h00

16- Levée de l'assemblée