



Assemblée régulière  
Assemblée régulière

Date : 22 Mars 2016  
Heure : 09:00

Hôtel de Région  
161 rue de la Gare, Salle B, St-Jérôme

## PROCÈS-VERBAL

### INVITÉS PRÉSENTS

#### Membres votants :

Germain Richer - Président  
Jean Dumais - 1er Vice-Président  
Linda Lalonde - Secrétaire  
Bruno Laroche - Administrateur  
Gilles Beauregard - Administrateur  
Louise Gallant - Administratrice  
Martin Lessard - Administrateur  
Pierre Godin - Administrateur  
Yvon Lavoie - Administrateur  
Roger Hotte - Administrateur substitut

#### Membre(s) non-votant(s) :

Louise Bourgeois - Directrice générale

#### Observateur(s) :

Comptable de Raymond Chabot Grant Thornton, M. Luc Filiatrault

### INVITÉ(S) ABSENT(S)

#### Membres votants :

Gilbert Brunet - Administrateur [M]

### 1. Mot de bienvenue

QUE la séance soit ouverte suite au mot de bienvenue du président à 9 heures 05.

### 2. Adoption de l'ordre du jour

No. Résolution : AR.20160322.2  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Yvon Lavoie

QUE l'ordre du jour, tel que transmis aux membres du Conseil d'administration sur l'avis de convocation, soit adopté avec ajout aux varia.

## ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

### 3. Adoption du procès-verbal du 23 février 2016

No. Résolution : AR.20160322.3  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Linda Lalonde

QUE le procès-verbal du 23 février 2016 soit adopté.

## ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



#### **4. Suivi au procès-verbal du 23 février 2016**

Le président souligne l'implication du journal le Sentier de St-Hippolyte d'avoir annoncé l'assemblée générale et ce gratuitement. L'annonce a aussi paru dans le journal Citoyens de Prévost avec les frais habituels.

Le nouveau logo du TAC MRC RDN est présenté.

En 2016, la révision des règlements généraux sera faite si le conseil d'administration accepte la recommandation.

#### **5. Adoption des comptes à payer au 22 mars 2016**

No. Résolution : AR.20160322.5  
IL EST proposé par : Roger Hotte  
Appuyé par : Gilles Beauregard

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 3969 au chèque no 4001 pour l'adapté et du chèque no 1862 au chèque no 1884 pour le collectif.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### **6. Rapport budgétaire**

No. Résolution : AR.20160322.6  
IL EST proposé par : Martin Lessard  
Appuyé par : Yvon Lavoie

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 29 février 2016.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### **7. Projet de mise à jour des règlements généraux**

No. Résolution : AR.20160322.7  
IL EST proposé par : Roger Hotte  
Appuyé par : Linda Lalonde

Il est proposé de former un comité composé de Germain Richer, Louise Bourgeois et Roger Hotte qui procédera à la révision des règlements généraux en 2016 et qui sera soumis au CA pour validation.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### **8. Présentation des états financiers 2015 par le comptable de Raymond Chabot Grant Thornton**

No. Résolution : AR.20160322.8  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Gilles Beauregard

Luc Filiatrault de la firme comptable de Raymond Chabot Grant Thornton présente les états financiers de l'année 2015. Ceux-ci sont adoptés.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**



## **9. Nomination de l'auditeur pour l'année 2016**

No. Résolution : AR.20160322.9  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Gilles Beauregard

Il est résolu de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la réalisation de l'audit des états financiers 2016. Il est proposé d'analyser la suite à donner pour les années 2017 à 2020.

### **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **10. Autoriser la direction générale et le président pour représenter le TAC MRC RDN et avoir accès au dossier d'entreprise de l'Agence du Revenu du Canada**

No. Résolution : AR.20160322.10  
IL EST proposé par : Gilles Beauregard  
Appuyé par : Linda Lalonde

Il est proposé que la directrice générale, Louise Bourgeois, et le président, Germain Richer, soient mandatés comme contact principal et avoir accès au dossier d'entreprise de l'Agence du Revenu du Canada pour toutes modifications au dossier du Transport Adapté et Collectif MRC Rivière-du-Nord.

### **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **11. Affiches publicitaires pour les taxis**

Des affiches publicitaires pour les véhicules taxis qui représenteront le TAC seront produites prochainement.

## **12. Mémo du TAC AU TAC**

Des mémos sont distribués au cours de l'année aux employés(es) et aux compagnies de taxi sur différents éléments: procédures à suivre, etc.

## **13. Varia**

### **13.1 Demande subvention d'aide au transport collectif du MTQ**

No. Résolution : AR.20160322.13.1  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Yvon Lavoie

Il est proposé de mandater Pierre Godin et Louise Bourgeois pour la production du rapport de demande d'aide au MTQ pour le transport collectif pour l'année 2016.

### **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **14. La prochaine réunion se tiendra le 26 Avril 2016**

*À 8 heures 30 à l'Hôtel de ville de Prévost.*



**15. Levée de la réunion**

No. Résolution : AR.20160322.15  
IL EST proposé par : Martin Lessard  
Appuyé par : Roger Hotte

QUE la séance soit levée à 10:25

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

---

*Les résolutions consignées dans ce procès-verbal  
sont considérées signées.*

---

**Germain Richer**  
Président

---

**Linda Lalonde**  
Secrétaire

