



Assemblée régulière  
Assemblée régulière

Date : 24 Mars 2015  
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  
Yves Dagenais - Trésorier  
Danielle Léger - Administratrice  
Eric Brunet - Administrateur  
Martin Lessard - Administrateur  
Pierre Godin - Administrateur

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

Louise Bourgeois - Directrice générale

#### Observateur(s) :

Comptable de Raymond Chabot Grant Thornton

### INVITÉ(S) ABSENT(S)

#### Membres votants :

Linda Lalonde - Secrétaire [M]  
Bruno Laroche - Administrateur [M]  
Louise Gallant - Administratrice [M]

### 1. Mot de bienvenue

QUE la séance soit ouverte à 9 heures 07.

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

No. Résolution : AR.20150324.2  
IL EST proposé par : Yves Dagenais  
Appuyé par : Martin Lessard

QUE l'ordre du jour tel que transmis aux membres du Conseil d'administration soit adopté.

## ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

### 3. Adoption du procès-verbal du 24 février 2015

No. Résolution : AR.20150324.3  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Yves Dagenais

QUE le procès-verbal du 24 février 2015 soit adopté.

## ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

### 4. Suivi au procès-verbal du 24 février 2015

Le dossier PAGSIS est à l'ordre du jour au point 10. Louise Bourgeois, directrice générale, a débuté sa formation au CEP. Le dossier des 5 MRC du 209 000\$ a été accepté par la CRÉ. Suite à la rencontre avec Mme Nicole Houle du CITL, Jean Dumais mentionne que le coût pour les circuits est trop onéreux.



## 5. Correspondance

Aucune correspondance.

## 6. Adoption des comptes à payer au 24 mars 2015

No. Résolution : AR.20150324.6  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Yves Dagenais

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 3602 au chèque no 3635 pour l'adapté et du chèque no 1688 au chèque no 1705 pour le collectif.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 7. Rapport budgétaire

No. Résolution : AR.20150324.7  
IL EST proposé par : Martin Lessard  
Appuyé par : Jean Dumais

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 28 février 2015.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 8. Présentation des états financiers 2014 par Comptable de Raymond Chabot Grant Thornton

No. Résolution : AR.20150324.8  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Pierre Godin

M. Luc Filiatrault est venu présenter les états financiers 2014 au comité administratif. Yves Dagenais demande s'il est possible d'obtenir une version électronique des états financiers 2013 et 2014.

Il est résolu d'adopter les états financiers au 31 décembre 2014.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 9. Nomination de l'auditeur pour l'année 2015

No. Résolution : AR.20150324.9  
IL EST proposé par : Pierre Godin  
Appuyé par : Yves Dagenais

Luc Filiatrault, CPA, CGA, dépose la proposition de Raymond Chabot Grant Thornton afin de procéder à l'audit des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 au coût de 6 500\$ plus les taxes de vente applicables. Il est résolu d'accepter l'offre de service de Raymond Chabot Grant Thornton.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## 10. PAGESIS plan de développement

La demande d'aide financière du projet PAGESIS a été acceptée pour un montant de 25 000\$. Dans le plan de développement un montant de 18 000\$ a été présenté pour du transport collectif des aînés et un montant de 7 000\$ est alloué pour de la promotion. Le projet débute le 1er janvier et se termine le 30 septembre 2015.



## **11. Facture reçu pour le dossier taxe sur l'essence**

No. Résolution : AR.20150324.11  
IL EST proposé par : Pierre Godin  
Appuyé par : Yves Dagenais

Dans le dossier de la taxe sur l'essence avec les 5 MRC, Pierre Godin mentionne que la MRC RDN a reçu une facture pour des frais supplémentaires. Il est proposé de mandater Germain Richer et Louise Bourgeois pour faire un suivi sur ce dossier.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **12. Colloque**

### **12.1 ATCRQ le 22-23-24 avril 2015 Sherbrooke**

No. Résolution : AR.20150324.12.1  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Martin Lessard

Il est proposé que la directrice générale et au besoin le président ou un membre du CA assistent au colloque de l'Association des Transports Collectifs Ruraux du Québec (ATCRQ).

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **12.2 UTACQ le 13-14-15 mai 2015 Valleyfield**

No. Résolution : AR.20150324.12.2  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Martin Lessard

Il est proposé que la directrice générale et au besoin le président ou un membre du CA assistent au colloque de l'Union des Transports Adapté et Collectif du Québec (UTACQ).

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **12.3 Colloque du transport des personnes à mobilité réduite 16-17-18 septembre 2015 Lévis**

No. Résolution : AR.20150324.12.3  
IL EST proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Martin Lessard

Il est proposé que la directrice générale et au besoin le président ou un membre du CA assistent au colloque des personnes à mobilité réduite.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **13. Demande de subvention d'aide en transport collectif au MTQ pour l'année 2015**

No. Résolution : AR.20150324.13  
IL EST proposé par : Yves Dagenais  
Appuyé par : Martin Lessard

Il est proposé de mandater Pierre Godin et Louise Bourgeois pour faire la demande de subvention d'aide en transport collectif du MTQ pour l'année 2015.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **14. Varia**



#### 14.1 Reconduction du représentant en transport collectif

No. Résolution : AR.20150324.14.1  
IL EST proposé par : Yves Dagenais  
Appuyé par : Jean Dumais

Étant donné que le poste de représentant en transport collectif est en élection, Germain Richer demande à Martin Lessard s'il accepte de renouveler son mandat. Martin Lessard accepte. Les membres de l'assemblée générale décideront par élection la nomination du représentant des usagers en transport collectif.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

#### 15. La prochaine réunion se tiendra le 28 Avril 2015

#### 16. Levée de la réunion

No. Résolution : AR.20150324.16  
IL EST proposé par : Pierre Godin  
Appuyé par : Martin Lessard

QUE la séance soit levée à 10:15

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

---

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

---

**Germain Richer**  
Président

---

**Linda Lalonde**  
Secrétaire

