

Assemblée régulière  
Comité administratif

Date: 30 mai 2017  
Heure: 9 heures

Hôtel de ville de Prévost  
2870, Boul. Curé-Labelle, Prévost

## PROCÈS-VERBAL

### INVITÉS PRÉSENTS

#### Membres votants :

Germain Richer- Président  
Jean Dumais-Vice Président  
Linda Lalonde-Secrétaire  
Gilles Beaugard –Administrateur  
Yvon Lavoie – Administrateur  
Roger Hotte – Administrateur substitut  
Viviane Dagenais-Administratrice  
Jean-Guy Joubert-Administrateur  
Mélanie Côté-Administratrice

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

Louise Bourgeois –Directrice générale

#### Invitée

Mme Julie Kennedy

### 1. Mot de Bienvenue

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

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

No. Résolution : AR.20170530.2  
Il est proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Roger Hotte

Que l'ordre du jour, tel que transmis aux membres du Conseil d'administration sur l'avis de convocation, soit adopté

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### INVITÉS ABSENTS

#### Membres votants :

Pierre Godin-Administrateur  
Bruno Laroche – Administrateur  
Louise Gallant-Administratrice

### **3. Correspondance**

Aucune correspondance

### **4. Code d'éthique et de déontologie des membres usagers**

Dépôt d'un projet de code d'éthique et de déontologie par Roger Hotte pour les membres usagés du conseil d'administration. Il est suggéré par Jean-Guy Joubert d'ajouter une période d'un an après le mandat d'administrateur.

No. Résolution : AR.20170530.4  
Il est proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Gilles Beauregard

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **5. Adoption du procès-verbal du 25 avril 2017**

No. Résolution : AR.20170530.3  
Il est proposé par : Jean-Guy Joubert  
Appuyé par : Roger Hotte

Que le procès-verbal du 25 avril 2017 soit adopté en apportant la correction d'ajouter les membres Jean-Guy Joubert et Viviane Dagenais présents et absence de Mélanie Côté.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **6. Suivi au procès-verbal du 25 avril 2017**

Le projet pilote de navette sera discuté au point 9. Le transport des sacs d'épicerie sera discuté au point 10. La nomination des officiers se fera au point 13.

### **7. Adoption des comptes à payer au 30 mai 2017**

No. Résolution : AR.20170530.7  
Il est proposé par : Roger Hotte  
Appuyé par : Yvon Lavoie

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 4415 au chèque no 4451 pour l'adapté et du chèque no 2099 au chèque no 2118 pour le collectif.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **8. Rapport budgétaire**

No. Résolution : AR.20170530.8  
Il est proposé par : Gilles Beauregard  
Appuyé par : Jean-Guy Joubert

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 30 avril 2017

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

## **9. Projet pilote navette Prévost et St-Colomban**

Julie Kennedy présente un projet pilote de navette pour la ville de Prévost et St-Colomban. Ce projet pourrait débuter en août jusqu'en décembre 2017. Un regard en octobre serait à être évalué.

## **10. Transport des sacs d'épicerie**

Une demande a été acheminée pour le transport des sacs d'épicerie. Comme le TAC MRC RDN est un service de transport de personne et non de sacs d'épicerie, qui prendrait la place d'usagers, cette demande est refusée.

## **11. Livret de coupon**

Cette option pourrait être regardée dans le dossier projet navette.

## **12. Demande d'arrêt H26 à l'intersection du chemin des Hauteurs et chemin du Lac à L'Ours de St-Hippolyte.**

No. Résolution : AR.20170530.12  
Il est proposé par : Gilles Beauregard  
Appuyé par : Jean-Guy Joubert

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

Il est résolu d'accepter la demande de la ville de St-Hippolyte pour l'ajout de l'arrêt H26 à l'intersection du chemin des Hauteurs et chemin du Lac à L'Ours de St-Hippolyte.

## **13. Nomination des officiers**

No. Résolution : AR.20170530.13  
Il est proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Gilles Beauregard

Il est proposé de maintenir les mêmes statuts d'officier jusqu'en novembre prochain. Viviane Dagenais fait une contre-proposition de nommer Jean-Guy Joubert come président. Appuyé de Mélanie Côté. Jean-Guy Joubert accepte.

Viviane Dagenais propose de passer au vote. Jean Dumais propose Julie Kennedy comme secrétaire d'élection.

La proposition de Vivianne Dagenais est rejetée. Le résultat du vote est de sept (7) personnes pour le maintien des mêmes statuts des officiers jusqu'en novembre prochain. Deux (2) personnes ont voté contre le statu quo.

#### **14. Condition de travail des employés du TAC MRC RDN**

Une copie de la politique salariale est remise aux membres du CA. Une mise à jour sera faite en juin.

#### **15. Varia**

##### **15.1 Document avec point à discuter**

Viviane Dagenais remet un document avec des points à discuter. Ce document sera envoyé aux membres du CA.

#### **16. La prochaine réunion se tiendra le 27 juin à 9 heures**

#### **17. Levée de la réunion**

No. Résolution : AR.20170530.17  
Il est proposé par : Jean Dumais  
Appuyé par : Jean-Guy Joubert

Que la séance soit levée à 10 heures 55.

#### **ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

Les résolutions consignées dans ce procès-verbal  
Sont considérées signées.

**GERMAIN RICHER**  
Président

**LINDA LALONDE**  
Secrétaire