

Assemblée régulière  
Comité administratif

Date: Mardi 28 novembre 2017  
Heure: 9 heures

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

## PROCÈS-VERBAL

### INVITÉ PRÉSENT

#### Membres votants :

Paul Germain – Administrateur  
Roger Hotte – Administrateur  
Linda Lalonde – Secrétaire  
Viviane Dagenais - Administratrice  
Jean-Guy Joubert – Administrateur

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

Xavier-Antoine Lalande- Administrateur  
Louise Bourgeois –Directrice générale

### 1. Mot de bienvenue et nomination d'un président pour l'assemblée régulière

Il est proposé de nommer Paul Germain comme président de l'assemblée régulière et que la séance soit ouverte suite au mot de bienvenue du président à 9 heures 05.

No. Résolution : AR. 20171128.1  
Il est proposé par : Roger Hotte  
Appuyé par : Linda Lalonde

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

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

No. Résolution : AR. 20171128.2  
Il est proposé par : Roger Hotte  
Appuyé par : Viviane Dagenais

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

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **3. Législation du CA - Procédures pour les nominations des officiers**

Étant donné l'absence de certains membres et considérant que certaines villes n'avaient pas transmis la résolution de désignation d'un représentant, ce point est remis à la rencontre de décembre 2017.

### **4. Correspondance**

#### **4.1 Démission de M. Yvon Lavoie**

Louise Bourgeois fait lecture d'un courriel reçu d'Yvon Lavoie, membre du CA, nous informant qu'il quitte son poste comme administrateur du TAC MRC RDN. Jean-Guy Joubert fera un suivi pour le remplacement.

### **5. Adoption du procès-verbal du 31 octobre 2017**

No. Résolution : AR. 20171128.4  
Il est proposé par : Linda Lalonde  
Appuyé par : Jean-Guy Joubert

Que le procès-verbal du 31 octobre 2017 soit adopté.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **6. Suivi au procès-verbal du 31 octobre 2017**

Jean-Guy Joubert s'informe pour obtenir les statistiques du projet de navette de la ville de Prévost. Roger Hotte fera un suivi auprès du TA CL.

Dans la présentation des budgets 2018, les projets navette de Prévost et de St-Colomban ont été inclus.

### **7. Adoption des comptes à payer au 28 novembre 2017**

No. Résolution : AR. 20171128.7  
Il est proposé par : Roger Hotte  
Appuyé par : Linda Lalonde

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 4615 au chèque no 4643 pour l'adapté et du chèque no 2199 au chèque no 2214 pour le collectif.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**8. Rapport budgétaire**

No. Résolution : AR. 20171128.8  
Il est proposé par : Roger Hotte  
Appuyé par : Jean-Guy Joubert

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 31 octobre 2017.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**9. Calendrier des réunions pour 2018**

No. Résolution : AR. 20171128.9  
Il est proposé par : Linda Lalonde  
Appuyé par : Jean-Guy Joubert

Il est résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année 2018 tel que présenté.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**10. Souper de Noël**

No. Résolution : AR. 20171128.10  
Il est proposé par : Linda Lalonde  
Appuyé par : Roger Hotte

Il est résolu de payer un souper de Noël aux employées du TAC MRC RDN jusqu'à concurrence de 150.00\$.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**11. Autobus Brunet - minibus**

Suite à une correspondance reçue des Autobus Brunet concernant l'augmentation du taux horaire, Louise Bourgeois mentionne l'abus de l'année 2016 vers 2017. Une copie du contrat sera envoyée aux membres du CA pour étude. Louise Bourgeois fera des démarches pour vérifier la possibilité d'obtenir un autre transporteur.

**12. Autorisation pour signature - contrat de taxi pour 2018**

Ce point est remis à la prochaine rencontre.

### **13. Autorisation pour signature - comptes bancaires**

No. Résolution : AR. 20171128.13  
Il est proposé par : Linda Lalonde  
Appuyé par : Jean-Guy Joubert

Il est unanimement résolu de nommer Paul Germain en remplacement de Germain Richer et Roger Hotte en remplacement de Martin Lessard comme signataire des comptes bancaires du TAC MRC RDN. Louise Bourgeois, directrice générale, demeure toujours signataire.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **14. Varia**

#### **14.1 Descriptions des tâches de la directrice générale**

Louise Bourgeois remet un document de la description des tâches de la direction à tous les membres du CA.

#### **14.2 Contrat entre le TAACL et la MRC Rivière-du-Nord**

Jean-Guy Joubert demande s'il est possible d'obtenir une copie du contrat entre le TAACL et la MRC Rivière-du-Nord. Roger Hotte fera parvenir ledit document.

#### **14.3 Développement transport axe est-ouest**

Ce point est remis à la prochaine rencontre.

#### **14.4 Campagne de publicité**

Des discussions sont entreprises concernant la promotion du transport collectif pendant le mois de décembre pour stimuler l'achalandage. Après discussion, il est convenu de consacrer une somme de 200 \$ par ville, à même le poste budgétaire de promotion, pour le réaliser. Roger Hotte fera un suivi à ce sujet.

#### **14.5 Modification du processus d'adoption et rédaction des procès-verbaux.**

Il est résolu à l'unanimité d'enlever « Appuyé par » dans les prochains procès-verbaux.

**ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

**15. La prochaine réunion se tiendra le 19 décembre 2017 à 9 heures**

**16. Levée de l'assemblée régulière**

No. Résolution : AR. 20171128.16

Il est proposé par : Jean-Guy Joubert

Appuyé par : Paul Germain

Que la séance soit levée à 11 heures 45.

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

Président

**LINDA LALONDE**  
Secrétaire