

PROCÈS-VERBAL

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES ABSENTS

Paul Germain – Administrateur
Xavier-Antoine Lalande – Administrateur
Léna Bergeron – Administratrice
Michel Fortier – Administrateur
Roger Hotte – Administrateur
Bruno Laroche – Administrateur
Nicole Houle - Administratrice

Linda Lalonde – Administratrice
Louise Gallant – Administratrice
Pierre Daigneault - Administrateur

Louise Bourgeois –Directrice générale

1. Mot de Bienvenue

Que la séance soit ouverte suite au mot de Paul Germain à 9 heures 10.

2. Adoption de l'ordre du jour 28 mai 2019

No. Résolution : AR.20190528.2
Il est proposé par : Bruno Laroche

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 et que la date de la prochaine rencontre soit changée pour le 2 juillet au lieu du 25 juin 2019.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. Nomination des officiers

Paul Germain propose Louise Bourgeois comme présidente d'élection. Louise Bourgeois accepte.

Pour le poste de président

Xavier – Antoine Lalande propose Paul Germain. Paul Germain accepte

Pour le poste de vice-président

Paul Germain propose Xavier-Antoine Lalande. Xavier-Antoine Lalande accepte

Pour le poste de secrétaire

Paul Germain propose Linda Lalonde. Adopté à l'unanimité que Linda Lalonde soit secrétaire.

Pour le poste de trésorier

Bruno Laroche propose Michel Fortier. Michel Fortier accepte.

4. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2019

No. Résolution : AR. 20190528.4

Il est proposé par : Léna Bergeron

Que le procès-verbal du 30 avril 2019 soit adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

5. Suivi au procès-verbal du 30 avril 2019

L'installation et la coordination avec le programme de répartition Parcours ont été complétées par l'entreprise CBM Informatique.

Suite à une lettre reçue du MTQ, nous n'avons pas encore reçu le montant de 122 653\$ pour l'adapté.

Paul Germain fait un suivi aux membres de la rencontre avec la compagnie Autonomik.

6. Correspondance

Aucune correspondance

7. Adoption des comptes à payer au 28 mai 2019

No. Résolution : AR. 20190528.7
Il est proposé par : Xavier – Antoine Lalande

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 5110 au chèque no 5133 pour l'adapté et du chèque no 855 au chèque no 870 pour le collectif.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Adoption des rapports budgétaires au 30 avril 2019

No. Résolution : AR. 20190528.8
Il est proposé par : Roger Hotte

Dans le terme « surplus accumulé », celui-ci sera changé par « Affectation surplus accumulé »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Suivi rencontre avec les propriétaires de taxi

Paul Germain mentionne que la rencontre s'est avérée positive et que des propositions ont été acheminées. Les propriétaires de taxi semblent enthousiastes, intéressés et réconfortés. Une rencontre sera organisée pour visiter les bureaux de la compagnie Taxi St-Jérôme et voir le fonctionnement du logiciel Fraxion.

10. Suivi congrès de l'UTACQ

Louise Bourgeois donne un compte rendu du congrès. Des présentations ont été faites telles que le logiciel Parcours avec la géolocalisation. Un atelier sur la présentation du projet de loi 17 a eu lieu et les participants pouvaient donner leurs recommandations qui seront envoyées au ministre. Un diaporama sur un sujet d'actualité qui est « vers des transports écologiques et novateurs » a été présenté.

11. Varia

Léna Bergeron suggère qu'une lettre de remerciement soit envoyée à Viviane Dagenais et Jean-Guy Joubert qui ont quitté le CA.

No. Résolution : AR. 20190528.11
Il est proposé par : Michel Fortier

12. La prochaine réunion se tiendra le 2 juillet 2019 à 9 heures

13. Levée de la réunion

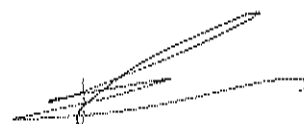
No. Résolution : AR. 20190528.13

Il est proposé par : Léna Bergeron

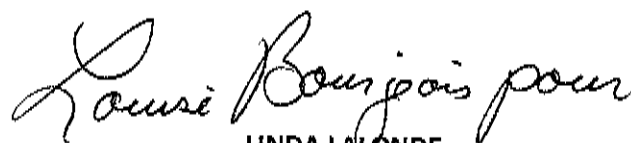
Que la séance soit levée à 10 heures 40.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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



PAUL GERMAIN
Président



LINDA LALONDE
Secrétaire