



Assemblée régulière
Assemblée régulière

Date : 27 Octobre 2015
Heure : 08:30

Hotel de ville de Prévost
2870 Boul. Curé Labelle Prévost

PROCÈS-VERBAL

INVITÉS PRÉSENTS

Membres votants :

Germain Richer - Président
Jean Dumais - 1er Vice-Président
Gilles Beaugard - Administrateur
Roger Hotte - Administrateur substitut

Membre(s) non-votant(s) :

Louise Bourgeois - Directrice générale

INVITÉ(S) ABSENT(S)

Membres votants :

Linda Lalonde - Secrétaire [M]
Bruno Laroche - Administrateur [M]
Louise Gallant - Administratrice [M]
Martin Lessard - Administrateur [M]
Pierre Godin - Administrateur [M]

1. Mot de bienvenue

QUE la séance soit ouverte suite au mot de bienvenue du président à 8 heures 35.

2. Adoption de l'ordre du jour

No. Résolution : AR.20151027.2
IL EST proposé par : Gilles Beaugard
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

3. Lecture et adoption du procès-verbal 29 septembre 2015

No. Résolution : AR.20151027.3
IL EST proposé par : Gilles Beaugard
Appuyé par : Roger Hotte

QUE le procès-verbal du 29 septembre 2015 soit adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Suivi au procès-verbal du 29 septembre 2015

Le dossier dépliant collectif et site web est à l'ordre du jour. Louise Bourgeois a fait le suivi par correspondance à M. Robert Clermont. La soumission de la firme Raymond Chabot Grant Thornton a été déposée à la direction générale. Tel que proposé par Roger Hotte, un résumé de la règle à suivre pour le transport porte-à-porte en adapté est à élaborer tout en tenant compte des règles du Ministère des Transports. Les membres sont informés du dossier PAGSIS.



5. Adoption des comptes à payer

No. Résolution : AR.20151027.5
IL EST proposé par : Jean Dumais
Appuyé par : Gilles Beauregard

Il est résolu d'adopter la liste des comptes à payer du chèque no 3827 au chèque no 3853 pour l'adapté et du chèque no 1791 au chèque no 1806 pour le collectif.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

6. Rapport budgétaire

No. Résolution : AR.20151027.6
IL EST proposé par : Jean Dumais
Appuyé par : Roger Hotte

Il est résolu d'adopter les rapports budgétaires au 30 septembre 2015. Louise Bourgeois apportera des corrections au budget collectif dans la colonne prévision budgétaire au 30 septembre 2015 et le transmettra aux membres du comité administratif.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

7. Autorisation de signature - Contrat de taxi

No. Résolution : AR.20151027.7
IL EST proposé par : Jean Dumais
Appuyé par : Gilles Beauregard

Il est résolu de mandater Germain Richer, président, de procéder aux négociations et signatures des contrats avec les taxis pour l'année 2016.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

8. Dépliant collectif (prototype)

No. Résolution : AR.20151027.8
IL EST proposé par : Jean Dumais
Appuyé par : Roger Hotte

Germain Richer dépose un prototype du nouveau dépliant et des signets du transport collectif. Il est résolu de demander à Communications Studiogrif de collaborer pour les offres de services d'impression avec les frais afférents.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

9. Mandat brochure adapté

No. Résolution : AR.20151027.9
IL EST proposé par : Roger Hotte
Appuyé par : Gilles Beauregard

Il est résolu d'accepter l'offre de service de Communications Studiogrif pour la production de la brochure adapté.

Un prototype final sera présenté à la prochaine rencontre.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



10. Covoiturage

Jean Dumais demande s'il serait possible pour le TAC MRC RDN d'ajouter le service de covoiturage. Le comité administratif explique que cela serait une gestion trop compliquée. Germain Richer remet un document à Jean Dumais d'une compagnie qui s'occupe de la gestion du covoiturage.

11. Varia

11.1 Développement du site web

Les membres du conseil d'administration sont en attente de résultats dans cette démarche d'ici la fin de l'année 2015.

11.2 Souper de Noël 2015

No. Résolution : AR.20151027.11.2
IL EST proposé par : Jean Dumais
Appuyé par : Roger Hotte

Il est proposé de faire une contribution de 50.00\$ comme cadeau de Noël aux employées du TAC MRC RDN.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

12. La prochaine réunion se tiendra le 24 Novembre 2015

13. Levée de la réunion

No. Résolution : AR.20151027.13
IL EST proposé par : Jean Dumais
Appuyé par : Gilles Beaugard

QUE la séance soit levée à 09:30

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

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

Germain Richer
Président

Linda Lalonde
Secrétaire

