



Société de transport
de Sherbrooke

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

TENUE AU CENTRE ADMINISTRATIF

DE LA SOCIÉTÉ

LE 14 MAI 2014

À 17 H 6

PROCÈS-VERBAL 14-05

Sont présents :

M. Bruno Vachon	Président
Mme Danielle Berthold	Vice-présidente
Madame Christine Couture	Administratrice
Mme Ariadne C. Echevers	Administratrice
Mme Chantal L'Espérance	Administratrice
M. Robert Y. Pouliot	Administrateur
M. David W. Price	Administrateur

Étaient aussi présents :

Mme Huguette Dallaire	Directrice générale et secrétaire
M. Dany Bélanger	Coordonnateur - STI
M. Michel Cloutier	Directeur du service de l'Exploitation
Mme Josée Dubuc	Directrice, Planification et Développement
M. Michaël Gauthier	Conseiller principal ressources humaines

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE -**

Le président déclare l'assemblée ouverte.

2. **ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION ET DU CERTIFICAT DE SIGNIFICATION -**

RÉSOLUTION 052-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que l'avis de convocation et le certificat de signification soient et sont approuvés.

- ADOPTÉ -

3. **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2014 -**

RÉSOLUTION 053-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que la secrétaire soit et est dispensée de lire le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 9 avril 2014.

Que le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 9 avril 2014 soit et est approuvé.

- ADOPTÉ -

4. **SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2014 -**

Les suivis qui devaient être effectués ont tous été réalisés.

5. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR -**

RÉSOLUTION 054-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que l'ordre du jour soit et est approuvé avec les modifications suivantes :

- Ajout au point 8 :

- a) Embauche d'un directeur marketing, qualité de service et partenariats;
- b) Embauche d'une directrice adjointe à l'exploitation;
- c) Modification au calendrier de l'assemblée régulière de juin 2014.

- ADOPTÉ -

PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

Madame France Croteau, RUTASM

Madame Croteau dépose et commente un document sur les sujets suivants :

- Taxis, rue Laurier
- Nouveaux abribus
- Financement du transport collectif
- Répartition

Madame Élise Pigeon

Madame Pigeon demande au conseil des modifications au Planificateur de déplacements du site Internet de la STS.

6. **EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT NUMÉRO R-034 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT AU MONTANT DE 662 000 \$ POUR FINANCER LE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS RÉGULIERS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE POUR L'EXERCICE 2014 AFIN DE COMBLER LE DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME -**

RÉSOLUTION 055-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que, conformément aux dispositions de l'article 124 de la *Loi sur les sociétés de transport en commun* (L.R.Q., chapitre S-30.01) un emprunt temporaire au montant de 662 000 \$ en vertu du règlement numéro R-034 soit et est autorisé auprès de la Caisse Desjardins de l'Est de Sherbrooke en attendant que l'emprunt permanent soit réalisé.

- ADOPTÉ -

7. **BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE -**

RÉSOLUTION 056-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le bordereau de la correspondance reçue pour le mois d'avril 2014 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

8. **A) EMBAUCHE D'UN DIRECTEUR DU MARKETING, QUALITÉ DE SERVICE ET PARTENARIATS -**

RÉSOLUTION 057-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que, suite aux travaux du comité de sélection et sur recommandation dudit comité, de la directrice générale et du comité ressources humaines, le conseil d'administration approuve la nomination de monsieur Louis-André Neault à titre de directeur marketing, qualité de service et partenariats.

- ADOPTÉ -

8. **B) EMBAUCHE D'UNE DIRECTRICE ADJOINTE DE L'EXPLOITATION -**

RÉSOLUTION 058-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que, suite aux travaux du comité de sélection et sur recommandation dudit comité, de la directrice générale et du comité ressources humaines, le conseil d'administration approuve la nomination de madame Josianne Vigneault à titre de directrice adjointe à l'exploitation en date du 1^{er} juillet 2014.

- ADOPTÉ -

8. **C) MODIFICATION AU CALENDRIER DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DE JUIN 2014 -**

RÉSOLUTION 059-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le calendrier des assemblées régulières du conseil d'administration soit et est modifié en reportant l'assemblée du 11 juin à 17 h au 12 juin à 9 h.

- ADOPTÉ -

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE -

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que la présente assemblée soit levée à 17 h 30.

Sherbrooke (Québec), le 14 mai 2014.

Le président,

Bruno Vachon

La secrétaire,

Huguette Dallaire