



Société de transport
de Sherbrooke

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE

ASSEMBLÉE ORDINAIRE

TENUE AU CENTRE ADMINISTRATIF

DE LA SOCIÉTÉ

LE 12 juin 2014

À 9 H 3

PROCÈS-VERBAL 14-07

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. Michel Cloutier	Directeur du service de l'Exploitation
M. Michaël Gauthier	Conseiller principal ressources humaines
Mme Suzanne Méthot	Directrice des services financiers et trésorière

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE -**

Le président déclare l'assemblée ouverte.

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

RÉSOLUTION 064-14

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 DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14 MAI 2014 ET DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI 2014 -**

RÉSOLUTION 065-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que la secrétaire soit et est dispensée de lire les procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 14 mai 2014 et de l'assemblée extraordinaire du 21 mai 2014.

Que les procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 14 mai 2014 et de l'assemblée extraordinaire du 21 mai 2014 soient et sont approuvés.

- ADOPTÉ -

4. **SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14 MAI 2014 ET DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI 2014 -**

Les suivis qui devaient être effectués ont tous été réalisés.

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

RÉSOLUTION 066-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

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

- Ajout du point 12 :

Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) – Audit des dépenses admissibles pour la période du 1^{er} septembre 2012 au 31 décembre 2013

- ADOPTÉ -

PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

La période de question est reportée à la fin de la présente séance.

6. **EMBAUCHE DU DIRECTEUR DE L'ENTRETIEN ET DE L'ENVIRONNEMENT CLIENT -**

RÉSOLUTION 067-14

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 Patrick Dobson à titre de directeur de l'entretien et de l'environnement client en date du 1^{er} juillet 2014.

- ADOPTÉ -

7. **PLAN D'EFFECTIFS RÉVISÉ DE LA STS**

RÉSOLUTION 068-14

ATTENDU qu'en vertu de la *Loi sur les sociétés de transport en commun*, le plan d'effectifs de la STS est approuvé par le conseil d'administration;

ATTENDU que suite à la révision de la structure organisationnelle, il y a lieu d'approuver les modifications au plan d'effectifs approuvé le 14 mai 2008;

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.

Que le conseil approuve le Plan d'effectifs révisé incluant les plans et politiques suivants :

- L'organigramme (2)
- Les conventions collectives du personnel syndiqué
- Les descriptions sommaires des professionnels et des directeurs
- Le Manuel des conditions de travail des professionnels de la STS
- Le Manuel des conditions de travail des directeurs et directrices de la STS
- La Politique de rémunération des professionnels et des directeurs de la STS

Que ces documents soient et sont dument déposés et conservés aux archives sous le no. A14-11

- ADOPTÉ -

8. PLAN D'AFFAIRES 2014 DU CMDS ET GOUVERNANCE -

RÉSOLUTION 069-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le conseil approuve le Plan d'affaires 2014 du Centre de mobilité durable (CMDS), autorise la présentation dudit plan au Ministère des transports du Québec aux fins de subvention dans le cadre du Programme d'aide gouvernemental aux modes de transport alternatifs à l'automobile (PAGMTAA) et approuve les rôles et la composition des comités de pilotage et de gestion du Centre de mobilité durable du Sherbrooke.

Que ledit Plan d'affaires 2014 du CMDS substantiellement conforme à ce qui est approuvé soit et est déposé aux archives sous le no. A14-12.

- ADOPTÉ -

9. COLLOQUE SUR LE TRANSPORT DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE – 10,11 ET 12 SEPTEMBRE 2014-

RÉSOLUTION 070-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que les membres désignés par le conseil d'administration soient et sont autorisés à participer au Colloque sur le transport des personnes à mobilité réduite et que la Société de transport de Sherbrooke assume les frais inhérents à leur participation.

- ADOPTÉ -

10. RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2014 -

RÉSOLUTION 071-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le rapport financier au 31 mars 2014 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

11. BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE -

RÉSOLUTION 072-14

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

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

- ADOPTÉ -

**12. CENTRE DE MOBILITÉ DURABLE DE SHERBROOKE (CMDS)
AUDIT DES DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LA PÉRIODE
DU 1^{ER} SEPTEMBRE 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2013 -**

RÉSOLUTION 073-14

ATTENDU QUE selon les modalités d'application du Programme d'aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l'automobile un auditeur indépendant doit effectuer l'audit des dépenses admissibles pour le Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS);

ATTENDU QUE le rapport de l'auditeur indépendant doit être approuvé par le conseil d'administration;

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.

Que, conformément aux modalités d'application du Programme d'aide gouvernementale aux modes de transport alternatifs à l'automobile, le rapport de l'auditeur indépendant préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables agréés, pour la période du 1^{er} septembre 2012 au 31 décembre 2013 et conservé aux archives sous le no A14-13 soit et est approuvé.

- ADOPTÉ -

PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

Madame France Croteau, RUTASM

Madame Croteau dépose une copie d'une lettre adressée par le RUTASM au Premier Ministre suite à l'adoption du budget 2014-2015. Des discussions suivent sur les taxis, l'accessibilité et la formation des chauffeurs.

MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Bruno Vachon fait rapport de sa participation au congrès de l'ACTU en mentionnant de façon particulière sa visite à la STO.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE -

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que la présente assemblée soit levée à 9 h 42.

Sherbrooke (Québec), le 12 juin 2014.

Le président,

Bruno Vachon

La secrétaire,

Huguette Dallaire