



- **ASSEMBLÉE ORDINAIRE** de la Société, le **10 septembre 2014** à **17 h** au **Centre communautaire et culturel de l'Arrondissement de Jacques-Cartier**, salle 120-121.

14-08

ORDRE DU JOUR

- SUJETS -

- DÉCISIONS -

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12 juin 2014;
4. Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 12 juin 2014;
5. Adoption de l'ordre du jour;

Période de questions des personnes présentes;

6. Résolution Ville de Sherbrooke – Société de transport de Sherbrooke – Prolongation du mandat de l'administrateur usager des services de transport en commun et de l'administrateur usager des services adaptés aux besoins des personnes handicapées;
7. Modification à l'horaire des assemblées régulières du conseil d'administration pour les mois d'octobre, novembre et décembre;
8. Règlement numéro R-036 décrétant l'acquisition et l'intégration d'une solution d'aide à la planification du réseau (Hastus) et des coûts excédentaires au règlement R-031 pour l'acquisition d'un système d'aide à l'exploitation pour le transport adapté, pour un montant de 725 000 \$;
9. Adjudication du contrat – Système d'aide à l'exploitation (SAE) en temps réel pour le transport adapté – Appel d'offres 13-04;

10. Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'un outil d'aide à la planification du réseau / Hastus;
11. Efforts supplémentaires pour l'implantation du SAEIV;
12. Programme triennal des immobilisations amendé pour les années 2014-2015-2016;
13. Règlement numéro R-024-1 – Réalisation complète de l'objet du règlement numéro R-024 à un coût moindre modifiant le règlement numéro R-024 décrétant l'acquisition de dix (10) autobus urbains à planchers surbaissés et un emprunt au montant de 6 439 000 \$;
14. Emprunt temporaire – Règlement numéro R-035 décrétant une dépense au montant de 1 485 000 \$ et un emprunt au montant de 1 485 000 \$ pour le renouvellement de onze (11) véhicules adaptés au transport des personnes handicapées;
15. Emprunt temporaire - Règlement numéro R-029-2 décrétant la réalisation des travaux d'agrandissement des locaux administratifs et un emprunt supplémentaire au montant de 467 000 \$ pour permettre la réalisation des travaux d'agrandissement des locaux administratifs prévus aux règlements numéros R-029 et R-029-1;
16. Réalisation complète de l'objet des règlements numéros R-015 et R-016 à un coût moindre;
17. Rapport financier au 30 juin 2014;
18. Rapport de l'administrateur du comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Société de transport de Sherbrooke (STS) pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2013;
19. Renouvellement de mandat de membres du comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Société de transport de Sherbrooke (STS);
20. Composition des comités d'évaluation – appels d'offres avec système de pondération et d'évaluation des services professionnels;
21. Semaine de la mobilité durable / tarif à 1 \$;

22. Colloque de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) – 8, 9 et 10 octobre 2014;
23. Congrès d'automne de l'Association canadienne du transport urbain;
24. Considération des soumissions reçues pour « Déneigement – Station du Cégep – Appel d'offres STS-1031 »;
25. Bordereau de la correspondance;
26. Affaires nouvelles;
27. Messages des membres du Conseil d'administration;
28. Levée de l'assemblée.

Le 5 septembre 2014