



- **ASSEMBLÉE ORDINAIRE** de la Société, le **11 février 2015 à 17 h.**

15-02

ORDRE DU JOUR

- SUJETS -

- DÉCISIONS -

1. Ouverture de l'assemblée;
2. Nomination du secrétaire pour l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 11 février 2015;
3. Adoption de l'avis de convocation et du certificat de signification;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 23 janvier 2015;
5. Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 23 janvier 2015;
6. Adoption de l'ordre du jour;

Période de questions des personnes présentes;

7. Dépôt du rapport de la situation financière du Régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Société de transport de Sherbrooke;
8. Règlement numéro R-006 (tel que modifié par R-006-1 et R-006-2) concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Sherbrooke;
9. Emprunt temporaire – Règlement numéro R-037 concernant un emprunt au montant au montant de 630 000 \$ 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 les exercices 2015-2016 afin de combler le déficit actuariel du régime;

10. Adjudication de contrat pour la fourniture « d'huiles et lubrifiants - appel d'offres STS-1034 »;
11. Addenda à la convention de taxibus – ligne 25;
12. Renouvellement de l'entente « Programme de passe universelle » Cégep de Sherbrooke;
13. Renouvellement du contrat d'assurance pour les assurances de dommage;
14. Amendement à la résolution 080-14 prévoyant l'adjudication du contrat SAE-TA – Appel d'offres 13-04;
15. Critères d'évaluation – Appel d'offres STS15-01 « Fourniture, installation, hébergement et entretien d'un serveur central »;
16. Bordereau de la correspondance;
17. Affaires nouvelles;
18. Messages des membres du Conseil d'administration;
19. Levée de l'assemblée.

Le 6 février 2015