



- **ASSEMBLÉE ORDINAIRE** de la Société, le **14 septembre 2016** à **17 h.**

16-08

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 des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 8 juin 2016 et de l'assemblée extraordinaire du 7 juillet 2016;
4. Suivi des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire du 8 juin 2016 et de l'assemblée extraordinaire du 7 juillet 2016;
5. Adoption de l'ordre du jour;

Période de questions des personnes présentes;

6. Modification à l'horaire de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration pour le mois d'octobre 2016;
7. Règlement numéro R-003 tel que modifié par R-003-1 et R-003-2 sur la délégation de pouvoirs;
8. Règlement R-027 tel que modifié par R-027-1 et R-027-2 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires à la Société de transport de Sherbrooke (STS);
9. Modification des critères d'évaluation pour l'appel d'offres STS-16-09 « Fourniture, installation, hébergement et entretien d'un serveur central / Billettique »;
10. Modification des critères d'évaluation pour l'appel d'offres STS-16-08 « Services juridiques en relations de travail »;
11. Emprunt temporaire - Règlement R-039 décrétant la réalisation d'un projet de modernisation des outils informatiques du service de l'entretien et de l'environnement client, la mise à niveau du système d'éclairage du garage, l'acquisition d'une dépanneuse et un emprunt au montant de 745 000 \$;

12. Création d'un OBNL reprenant les activités de la Société de gestion et d'acquisition de véhicules et de systèmes de transport s.e.n.c. et fusion avec l'Association du transport urbain du Québec;
13. Autorisation de verser une cotisation à l'organisme à but non lucratif Regroupement des sociétés de transport en commun pour les activités liées au processus d'acquisition de véhicules;
14. Considération des soumissions reçues pour « Services professionnels pour l'audit des rapports financiers 2016, 2017, 2018 et 2019 » - Appel d'offres STS-16-03;
15. Considération des soumissions reçues pour « Régime d'assurance collective pour le personnel de la Société de transport de Sherbrooke » - Appel d'offres STS-16-04;
16. Considération des soumissions reçues pour « Déneigement de la Station du Cégep » - Appel d'offres STS-1044;
17. Indexation des participants retraités au Régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Société de transport de Sherbrooke;
18. Révision du Plan stratégique de développement du transport en commun 2013-2022 – Annexe I;
19. Rapport des activités pour l'année 2015;
20. Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) du 5 mai 2016;
21. Rapport financier au 30 juin 2016;
22. Contrat de transport scolaire intégré 2016-2017 – CSRS;
23. Bordereaux de la correspondance;
24. Motion de félicitations;
25. Affaires nouvelles;
26. Messages des membres du Conseil d'administration;
27. Levée de l'assemblée.