

Le 11 novembre 2015

PROCÈS-VERBAL de la 111^e séance ordinaire du conseil d'administration du Conseil régional de transport de Lanaudière, tenue à la salle du conseil de la MRC de Joliette située au 632, rue De Lanaudière à Joliette, le mercredi **11 novembre 2015** sous la présidence de monsieur André Hénault.

Sont présents formant quorum :

- Monsieur André Hénault, Président, préfet de la MRC de Joliette
- Madame Danielle H. Allard, préfète de la MRC de Montcalm
- Monsieur Stéphane Berthe, représentant de la MRC Les Moulins
- Monsieur Normand Champagne, substitut du préfet de la MRC de Matawinie
- Monsieur Éric Chartré, substitut du préfet de la MRC de L'Assomption
- Madame Huguette Émond, représentante du transport en commun
- Monsieur Réjean Gouin, représentant de la MRC de Matawinie
- Monsieur Normand Grenier, représentant de la MRC de L'Assomption
- Monsieur Gabriel Michaud, substitut du préfet de la MRC Les Moulins

Est également présente :

- Madame Tanya Grenier, directrice générale-secrétaire-trésorière du CRTL

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal du conseil d'administration
 - 2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 7 octobre 2015
 - 2.2 Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 7 octobre 2015
3. Procès-verbal du comité exécutif - aucun
4. Correspondance
5. Bordereau des comptes
 - 5.1 Déboursés – septembre, octobre
 - 5.2 Conciliation bancaire – septembre, octobre
 - 5.3 Liste des comptes à payer
6. Sujets spécifiques
 - 6.1 Circuits régionaux
 - 6.1.1 Statistiques d'achalandage au 30 septembre 2015
 - 6.2 Statistiques – Centrale d'appels du Terminus Joliette au 31 octobre 2015
 - 6.3 Adoption des prévisions budgétaires 2016 et de la répartition des contributions des MRC – circuit 125
 - 6.4 Acquisition d'un système d'information aux voyageurs pour la MRC de L'Assomption
 - 6.5 Modification des heures d'opération du Terminus Joliette
7. Transport adapté
8. Règlements - aucun
9. Avis de motion - aucun
10. Rapport du président
11. Rapport de la Directrice générale / Secrétaire-trésorière
12. Requêtes et commentaires positifs, plaintes et commentaires négatifs et bilan au 31 octobre 2015
13. Sujets divers
14. Période de questions
15. Date et lieu de la prochaine séance et levée de la présente séance

CA-1076-
11/2015

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Normand Grenier, appuyé par monsieur Éric Chartré et résolu à l'unanimité :

QUE la séance ordinaire du conseil d'administration du 11 novembre soit et est ouverte et que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté en ajoutant les sujets suivants :

- 13.1 Feu – Circuit 125
- 13.2 Calendrier des séances – Planification d'une séance spéciale pour janvier 2016

Annexe 1.0 : Projet d'ordre du jour CA du 11 novembre 2015

Le 11 novembre 2015

2. Procès-verbal du conseil d'administration

CA-1077-
11/2015

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 7 octobre 2015

Il est proposé par monsieur Stéphane Berthe, appuyé par madame Huguette Émond et résolu à l'unanimité :

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration, tenue le 7 octobre 2015, est trouvé conforme et en conséquence est approuvé.

Annexe 2.1 : Procès-verbal CA du 7 octobre 2015

2.2 Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'administration du 7 octobre 2015

À l'ordre du jour de la présente séance.

3. Procès-verbal du comité exécutif

Aucun

4. Correspondance

Dépôt de la liste des correspondances couvrant la période du 1^{er} octobre au 5 novembre 2015, portant la référence CRTL-CA2015-11, faisant partie intégrante du présent procès-verbal, et qu'elle soit et est versée aux archives du Conseil régional de transport de Lanaudière.

Annexe 4.0 : - Liste de correspondance CRTL-CA2015-11

5. Bordereau des comptes

CA-1078-
11/2015

5.1 Déboursés

CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses ci-après décrites;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gabriel Michaud, appuyé par monsieur Normand Grenier et résolu à l'unanimité :

QUE soient et sont acceptés, tel que présentés les déboursés du 1^{er} septembre 2015 au 30 septembre 2015 totalisant la somme de 2 874 933.72 \$.

QUE soient et sont acceptés, tel que présentés les déboursés du 1^{er} octobre 2015 au 31 octobre 2015 totalisant la somme de 2 503 987.65 \$.

Annexe 5.1 : Déboursés des mois de septembre et d'octobre 2015

5.2 Conciliation bancaire

Dépôt de la conciliation bancaire des mois de septembre et d'octobre 2015

Annexe 5.2 : Conciliations bancaires septembre et octobre 2015

CA-1079-
11/2015

5.3 Liste des comptes à payer

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gabriel Michaud, appuyé par monsieur Normand Grenier et résolu à l'unanimité :

QUE soit et est acceptée, tel que présentée, la liste des comptes à payer en date du 9 novembre 2015 totalisant la somme de 4 185.09 \$ \$ et que la directrice générale / secrétaire trésorière soit et est autorisée à émettre les paiements correspondants.

Annexe 5.3 : Liste des comptes à payer

Le 11 novembre 2015

6. Sujets spécifiques

6.1 Circuits régionaux

6.1.1 Statistiques d'achalandage au 30 septembre 2015

Dépôt des statistiques sur l'achalandage et sur les revenus d'achalandage au 30 septembre 2015.

Annexe 6.1.1 : Statistiques d'achalandage au 30 septembre 2015

6.2 Statistiques – Centrale d'appels du Terminus Joliette au 31 octobre 2015

Dépôt des statistiques de la centrale d'appels du Terminus Joliette répertoriés par réseaux au 31 octobre 2015.

Annexe 6.2 : Statistiques Centrale d'appels au 31 octobre 2015

CA-1080-
11/2015

6.3 Adoption des prévisions budgétaires 2016 et de la répartition des contributions des MRC – circuit 125

CONSIDÉRANT QUE le CRTL doit établir ces prévisions budgétaires pour l'année 2016;

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les partenaires du circuit 125 ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Stéphane Berthe, appuyé par monsieur Gabriel Michaud et résolu à l'unanimité :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE le Conseil régional de transport de Lanaudière adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2016 et la répartition des contributions des MRC incluant le circuit 125.

QUE le CRTL transmette une copie de la présente résolution aux MRC situées sur son territoire.

Annexe 6.3 : Prévisions budgétaires 2016

CA-1081-
11/2015

6.4 Acquisition d'un système d'information aux voyageurs pour la MRC de L'Assomption

CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-09-172 de la MRC de L'Assomption, adoptée lors de la séance du conseil tenue le 22 septembre 2015, mandatant le CRTL à entreprendre les démarches pour acquérir un système d'information aux voyageurs (SIV);

CONSIDÉRANT QUE l'acquisition de ce système est admissible à une subvention dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL);

CONSIDÉRANT QUE le CRTL doit entreprendre les démarches de demande de subvention auprès du MTQ pour la MRC de L'Assomption;

CONSIDÉRANT QUE le CRTL doit acquérir ces équipements pour la MRC de L'Assomption;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier, appuyé par monsieur Éric Chartré et résolu unanimement :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE la directrice générale soit et est autorisée à entreprendre les démarches de demande de subvention auprès du MTQ pour la MRC de L'Assomption.

QUE la directrice générale soit et est autorisée à entreprendre les démarches nécessaires pour l'acquisition d'un système d'information aux voyageurs (SIV) pour la MRC de L'Assomption.

Le 11 novembre 2015

QUE le CRTL transmette une copie de la présente résolution à la MRC de L'Assomption.

CA-1082-
11/2015

6.5 Modification des heures d'opération du Terminus Joliette

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de modifier les heures d'opération du terminus Joliette pour s'arrimer aux besoins de la clientèle et à notre offre de service.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Grenier, appuyé par madame Danielle H. Allard et résolu à l'unanimité :

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.

QUE les nouvelles heures d'opération du Terminus Joliette seront, à compter du samedi 12 décembre 2015, les suivantes :

- Lundi au vendredi : 6 h 15 à 21 h 30
- Samedi et dimanche : 7 h 15 à 21 h 30

7. Transport adapté

Aucun point à l'ordre du jour

8. Règlement

Aucun

9. Avis de motion

Aucun

10. Rapport du Président

Le Président, monsieur André Hénault, fait part verbalement des différentes interventions réalisées depuis la dernière séance du conseil d'administration.

11. Rapport de la Directrice générale / Secrétaire-trésorière

La Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Tanya Grenier, fait part verbalement des différentes interventions faites depuis la dernière séance du conseil d'administration.

12. Requêtes et commentaires positifs, plaintes et commentaires négatifs et bilan au 31 octobre 2015

Dépôt du registre des *requêtes et commentaires positifs*, du registre des *plaintes et commentaires négatifs* et du bilan au 31 octobre 2015.

Annexe 12.0 :

- Requêtes et commentaires positifs : octobre 2015
- Plaintes et commentaires négatifs : octobre 2015
- Bilan au 31 octobre 2015

13. Sujets divers

13.1 Feu – circuit 125

Discussions

Le 11 novembre 2015

13.2 Calendrier des séances – planification d'une séance spéciale pour janvier 2016

Les membres conviennent d'ajouter au calendrier 2016 des séances du conseil d'administration du CRTL une séance spéciale qui se tiendra à la MRC de Montcalm le vendredi 22 janvier 2016.

14. Période de questions

Aucune

15. Date et lieu de la prochaine séance et levée de la séance

Date et lieu des prochaines séances

Conseil d'administration le mercredi 20 janvier 2016 à la MRC de Montcalm.

Levée de la présente séance

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Stéphane Berthe, appuyé par monsieur Normand Champagne et résolu à l'unanimité :

QUE la présente séance ordinaire du 11 novembre 2015 soit et est levée.

CA-1083-
11/2015

André Hénault
Président

Tanya Grenier
Directrice générale / Secrétaire-trésorière