

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2016

PROCÈS-VERBAL d'une assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale (ci-après le «RTC»), tenue le 2 février 2016, à 9 h 33, au 720, rue des Rocailles, Québec.

Sont présents : Rémy NORMAND, président
Marie France TRUDEL, vice-présidente (par conférence téléphonique)
Yvan BOURDEAU (par conférence téléphonique)
Anne CORRIVEAU (par conférence téléphonique)
France HAMEL (par conférence téléphonique)
Myriam RÉGNIER (par conférence téléphonique)
Suzanne VERREAULT (par conférence téléphonique)
Patrick VOYER (par conférence téléphonique)

Est absent : Laurent PROULX

FORMANT QUORUM

Sont aussi présents : Stéphanie DESCHÊNES, secrétaire générale
Alain MERCIER, directeur général

1. Adoption de l'ordre du jour

Résolution 16-15

Sur proposition de M. Yvan Bourdeau, appuyée par M^{me} France Hamel, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

2. Dossier soumis au conseil d'administration

DRH-2016-004 Embauche et nomination d'un directeur de projets

Résolution 16-16

Sur proposition de M^{me} Anne Corriveau, appuyée par M^{me} Marie France Trudel, il est résolu d'embaucher **M. Christian Lebeuf** au poste de directeur de la Direction des projets, à compter du 22 février 2016, le tout, selon les conditions plus amplement détaillées au contrat individuel de travail joint en annexe du document n^o DRH-2016-004 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

3. Levée de l'assemblée

Résolution 16-17

Sur proposition de M. Yvan Bourdeau, appuyée par M^{me} Myriam Régnier, il est résolu de lever l'assemblée.

L'assemblée est levée à 9 h 40.

Adoptée à l'unanimité

Rémy Normand, président

Stéphanie Deschênes, secrétaire générale