

## ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 12 JUILLET 2013

PROCÈS-VERBAL d'une assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale (ci-après le «RTC»), tenue le 12 juillet 2013, à 14 h, au siège du RTC, 720, rue des Rocailles, Québec.

Sont présents : Raymond DION, président  
Marie France TRUDEL, vice-présidente (par conférence téléphonique)  
Ginette PICARD-LAVOIE (par conférence téléphonique)  
Christiane BOIS (par conférence téléphonique)  
Myriam RÉGNIER (par conférence téléphonique)  
Yvan BOURDEAU (par conférence téléphonique)

Sont absents : François PICARD  
Patrick PAQUET

### FORMANT QUORUM

Est aussi présent : Alain MERCIER, directeur général

#### 1. Adoption de l'ordre du jour

##### Résolution 13-103

*Sur proposition de Mme Marie France Trudel, appuyée par Mme Christiane Bois, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.*

*Adoptée à l'unanimité*

#### 2. Modification du programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015

CONSIDÉRANT que par sa résolution n° 12-182, le conseil d'administration du RTC produisait le programme triennal des immobilisations pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015 et le transmettait au conseil d'agglomération de Québec pour approbation;

##### Résolution 13-104

*Sur proposition de Mme Marie France Trudel, appuyée de M. Yvan Bourdeau, il est résolu :*

- *de modifier le programme triennal des immobilisations pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015, produit dans le cadre de la résolution n° 12-182, en ajoutant l'investissement de 8 223 000 \$ à la ligne 4 « Technologie de l'information » et en réduisant l'investissement de 8 180 000 \$ à la ligne 2 « Patrimoine immobilier et infrastructures », le tout, tel que détaillé en annexe du document n° 2 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution;*
- *de transmettre cette modification au programme triennal des immobilisations 2013, 2014 et 2015 au conseil d'agglomération de Québec pour approbation.*

*Adoptée à l'unanimité*

#### 3. Règlement d'emprunt n° 301 – concernant le plan d'intégration des systèmes d'information

CONSIDÉRANT que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a complété son plan d'intégration des systèmes d'information 2013-2017 définissant les produits et les services d'affaires;

CONSIDÉRANT que le plan requiert une nouvelle évaluation des ressources pour compléter et mettre en place l'organisation nécessaire à la réalisation des projets;

CONSIDÉRANT que le programme triennal d'immobilisations 2013, 2014 et 2015 a été amendé en lien avec le nouveau plan d'intégration des systèmes d'intégration 2013-2017;

**Résolution 13-105**

*Sur proposition de Mme Christiane Bois, appuyée par Mme Ginette Picard-Lavoie, il est résolu d'adopter le Règlement n°301 autorisant des dépenses et un emprunt de 11 703 000 \$ pour le plan d'intégration des systèmes d'information 2013-2017, le tout, tel que détaillé en annexe du document n° 3 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution.*

*Adoptée à l'unanimité*

**4. Modification d'un poste de chargé de projets – plan intégré Ville de Québec à la Direction des projets**

**Résolution 13-106**

*Sur proposition de Mme Myriam Régnier, appuyée par Mme Marie France Trudel, il est résolu de modifier le statut contractuel du poste de chargé de projets – plan intégré Ville de Québec, à la Direction des projets, dont le salaire correspond à la classe 12 de l'échelle salariale du personnel syndiqué de bureau, technique et professionnel au plan de l'effectif 2013, à un statut régulier, et ce, à compter du 6 septembre 2013, les sommes requises étant disponibles au poste budgétaire 1-90-97-993 et au règlement d'emprunt n° 257(1010).*

*Adoptée à l'unanimité*

**5. Levée de l'assemblée**

**Résolution 13-107**

*Sur proposition de M. Yvan Bourdeau, appuyée par Mme Myriam Régnier, il est résolu de lever l'assemblée.*

*L'assemblée est levée à 14 h 20.*

*Adoptée à l'unanimité*

---

**Raymond Dion, président**

---

**Josée Perron, secrétaire générale**