

## ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 28 MARS 2018

PROCÈS-VERBAL d'une assemblée ordinaire du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale (ci-après le «RTC»), tenue le 28 mars 2018, à 17 h 30, au 1130, route de l'Église, Québec, à la salle RC-19.

Sont présents :

Rémy NORMAND, président  
Jonatan JULIEN, vice-président  
France BILODEAU  
Yvan BOURDEAU  
Geneviève HAMELIN  
Liguori HINSE  
Gaétan PAGEAU  
Myriam RÉGNIER  
Annie SANFAÇON  
Marie-Josée SAVARD  
Dominique TANGUAY

Est absent : Patrick VOYER

### FORMANT QUORUM

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

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

##### Résolution 18-18

*Sur proposition de M<sup>me</sup> Myriam Régnier, appuyée par M<sup>me</sup> Annie Sanfaçon, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.*

*Adoptée à l'unanimité*

#### 2. Période de questions du public

Monsieur le président invite les personnes présentes à la période de questions.

#### 3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 28 février 2018

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil d'administration reconnaissent en avoir reçu copie;

##### Résolution 18-19

*Sur proposition de M<sup>me</sup> Dominique Tanguay, appuyée par M. Yvan Bourdeau, il est résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du RTC tenue le 28 février 2018, tel que présenté.*

*Adoptée à l'unanimité*

#### 4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 2 mars 2018

CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil d'administration reconnaissent en avoir reçu copie;

### **Résolution 18-20**

Sur proposition de M. Gaétan Pageau, appuyée par M<sup>me</sup> France Bilodeau, il est résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du RTC tenue le 2 mars 2018, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

## **5. Dossiers soumis au conseil d'administration**

### **DPS-2018-001 Modification de parcours – parcs industriels du secteur Charest / Henri-IV (22, 29, 88)**

CONSIDÉRANT que le RTC désire améliorer ses services de transport en commun dans l'agglomération de Québec, notamment la desserte des parcs industriels du secteur Charest / Henri-IV;

CONSIDÉRANT l'article 79 de la *Loi sur les sociétés de transport en commun*;

### **Résolution 18-21**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Dominique Tanguay, appuyée par M. Gaétan Pageau, il est résolu :

- de modifier les parcours 22, 29 et 88 dans les parcs industriels du secteur Charest / Henri-IV, le tout, tel que détaillé en annexe du document n° DPS-2018-001 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution, et ce, à compter du 18 août 2018;
- de publier, dans un journal diffusé dans le territoire du RTC, un avis de cette modification;

les sommes requises étant disponibles au budget 2018 et sous réserve de l'adoption des budgets pour les années subséquentes.

Adoptée à l'unanimité

### **DSA-2018-004 Dépôt du rapport financier, incluant le rapport du vérificateur général et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017**

CONSIDÉRANT les articles 136 et 138 de la *Loi sur les sociétés de transport en commun* ;

### **Résolution 18-22**

Sur proposition de M. Liguori Hinse, appuyée par M<sup>me</sup> Myriam Régnier, il est résolu de prendre acte du dépôt du rapport financier, incluant le rapport du vérificateur général et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2017, et de le produire sur les formulaires fournis, le cas échéant, par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le tout, tel que détaillé au document joint en annexe du document n° DSA-2018-004 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité

## **6. Divers**

### **Déplacement du directeur des services administratifs – conférence Fare Collection and Revenue Management de l'American Public Transportation Association**

Monsieur le président annonce la participation du directeur des services administratifs, M. Luc Richard, à la conférence Fare Collection and Revenue Management de l'American Public Transportation Association, à Jacksonville, dans l'état de la Floride, du 7 au 12 avril 2018.

**7. Période d'intervention des membres du conseil**

Monsieur le président invite les membres du conseil à la période d'intervention.

**8. Levée de l'assemblée**

*La séance est levée à 17 h 39.*

---

**Rémy Normand, président**

---

**Stéphanie Deschênes, secrétaire générale**