

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2024

PROCÈS-VERBAL d'une assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale (ci-après le « RTC »), tenue le 18 juin 2024, à 8 h 45, au 720, rue des Rocailles, Québec (par visioconférence).

Sont présents : Maude MERCIER LAROUCHE, présidente
Claude LAVOIE, vice-président
France BILODEAU
Yvan BOURDEAU
Jean-François GOSSELIN
Sébastien HALLÉ
Liguori HINSE
Joel JONCAS
Pierre-Luc LACHANCE
Annie SANFAÇON
David WEISER

Est absent: Jean SIMARD

FORMANT QUORUM

Sont aussi présents : Stéphanie DESCHÊNES, secrétaire générale
Nicolas GIRARD, directeur général

1. Adoption et de l'ordre du jour

Résolution 24-34

Sur proposition de M^{me} Annie Sanfaçon, appuyée par M. Pierre-Luc Lachance, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

2. Déclaration d'intérêts

Aucune déclaration d'intérêts n'est effectuée par les membres du conseil d'administration concernant les sujets de la présente assemblée.

3. Dossiers soumis au conseil d'administration

3.1 Acquisition d'un terrain – lot 1 736 776

CONSIDÉRANT que le 23 septembre 2020, par sa résolution n° 20-66, le conseil d'administration du RTC autorisait l'acquisition de gré à gré du lot 3 912 284 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, pour la construction d'un troisième centre d'exploitation;

CONSIDÉRANT que le 26 juin 2023, suivant l'approbation d'un mémoire par le Conseil des ministres, le RTC annonçait la construction d'un bâtiment neuf pour abriter le centre d'exploitation Newton dont les infrastructures pourront accueillir des autobus électriques à compter l'horizon de 2027;

CONSIDÉRANT que le 4 octobre 2023, par sa résolution n° 23-75, le conseil d'administration du RTC autorisait les démarches pour acquérir de gré à gré ou par expropriation le lot 1 736 776, circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 15 096,8 m² situé sur l'avenue Galilée, à Québec, terrain nécessaire à la construction du nouveau centre et adjacent au site existant;

Résolution 24-35

Sur proposition de M. Joel Joncas, appuyée par M. Claude Lavoie, il est résolu :

- *d'autoriser l'acquisition de gré à gré du lot 1 736 776 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec, au prix de 3 400 000 \$, plus les taxes applicables le cas échéant, et ce, pour permettre la construction du centre d'exploitation Newton;*
- *d'autoriser le directeur de la Division des affaires immobilières à signer l'acte de vente, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente recommandation.*

Adoptée à l'unanimité

4. Levée de l'assemblée

La séance est levée à 9 h 00.

Maude Mercier Larouche présidente

Stéphanie Deschênes, secrétaire générale