



Société de transport
de Sherbrooke

CONSEIL D'ADMINISTRATION **PROCÈS-VERBAL 202105**

**ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 MAI 2021 À 17:37, PAR
VIDÉOCONFÉRENCE, 895 RUE CABANA**

Sont présents :

M. Marc Denault	Président
M. Pierre Tremblay	Vice-président
M. Pierre Avard	Administrateur
Mme Évelyne Beaudin	Administratrice
M. Éric DesLauriers-Joannette	Administrateur
Mme Dany Grondin	Administratrice
Mme Chantal L'Espérance	Administratrice

Étaient aussi présents :

M. Patrick Dobson	Directeur général et secrétaire
Mme Claudy Champoux	Trésorière
M. Michaël Gauthier	Directeur des ressources humaines
M. Louis-André Neault	Directeur du marketing, qualité de services et partenariats
M. Stéphan Veilleux	Directeur des opérations
Mme Josee Cloutier	Adjointe administrative

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le président déclare l'assemblée ouverte.

2. **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2021**

RÉSOLUTION NUMÉRO 032-21

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 avril 2021.

Que le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 avril 2021 soit et est approuvé.

- ADOPTÉ -

3. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

RÉSOLUTION NUMÉRO 033-21

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que l'ordre du jour soit et est approuvé en retirant le sujet suivant :

- Contrat pour services professionnels en service d'accompagnement juridique

- ADOPTÉ -

4. **PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES**

Due à la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, les personnes intéressées à poser des questions ou qui avaient des documents à transmettre au conseil d'administration ont été invitées à le faire via courriel avant le 12 mai 16h.

France Croteau, coordonnatrice du RUTASM

Madame Croteau a fait parvenir une correspondance aux membres du conseil d'administration dans laquelle elle remercie la STS pour la convocation de la rencontre du Comité consultatif du transport adapté qui aura lieu au mois de mai. Elle nous mentionne qu'une proposition a été acheminée au service à la clientèle afin de sensibiliser les chauffeurs urbains à la réalité des personnes handicapées visuellement. Elle nous informe également de la tenue d'une conférence sur comment le transport en commun est demeuré sécuritaire et nous donne son appréciation à ce sujet. Elle nous partage également son appréciation des mesures de protection au transport urbain et transport adapté. Finalement, elle demande au conseil d'administration qu'il y ait plus de service pour la vaccination pour les clients du transport adapté.

5. RAPPORT DES ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2020**RÉSOLUTION NUMÉRO 034-21**

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le rapport des activités pour l'année 2020 soit et est déposé et conservé aux archives sous le no A21-04.

- ADOPTÉ -

6. PROJET PILOTE TARIFICATION SOLIDAIRE**RÉSOLUTION NUMÉRO 035-21**

CONSIDÉRANT QUE la STS travaille activement à promouvoir l'utilisation du transport en commun à Sherbrooke;

CONSIDÉRANT QUE la STS travaille également activement à la révision de sa politique tarifaire;

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en la mise en place d'un projet pilote d'une durée d'un an prévoyant la mise en place d'un tarif réduit pour le laissez-passer mensuel au montant de 40\$ aux citoyens de Sherbrooke âgés de 65 ans et plus ;

CONSIDÉRANT QU'il est estimé que les nouveaux clients devraient compenser la perte de revenu engendrée par la réduction du tarif sur le laissez-passer mensuel.

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le préambule fasse partie de la présente résolution.

Que le projet pilote Tarification Solidaire soit et est approuvé par le conseil d'administration pour une période d'un an débutant le 1er juin 2021.

- ADOPTÉ -

7. **ENTENTE SOLIDARITÉ TRANSPORT 2021-2022**

RÉSOLUTION NUMÉRO 036-21

CONSIDÉRANT QUE la STS travaille activement à réviser sa politique tarifaire;

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC) et la Société de transport de Sherbrooke au sujet de la mise sur pied du projet pilote Entente Solidarité Transport (2020-2021) avec la résolution 027-20;

CONSIDÉRANT QUE l'Entente Solidarité Transport (2020-2021), regroupant le volet groupe d'achat et le volet projet pilote, suite à une prolongation adoptée par la résolution 010-21, prendra fin le 31 mai 2021;

CONSIDÉRANT QUE l'Entente Solidarité Transport répond aux besoins qui ont été identifiés par des organismes communautaires répartis à travers les quartiers les plus défavorisés à Sherbrooke;

CONSIDÉRANT QUE les modalités du renouvellement de l'Entente Solidarité Transport (2021-2022) ont été présentées à l'Atelier de travail du 12 mai aux membres du conseil d'administration par la CDC.

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le conseil d'administration autorise le renouvellement de l'Entente Solidarité Transport (2021-2022) regroupant le volet groupe d'achat et le volet projet pilote, pour une durée d'un an à partir du 1er juin 2021.

Que la demande de renouvellement détaillant les modalités de l'Entente Solidarité Transport (2021-2022) soit et est conservée aux archives sous le no A21-05.

- ADOPTÉ -

8. **REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS RÉGULIERS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE**

RÉSOLUTION NUMÉRO 037-21

ATTENDU QUE le règlement du Régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Société de transport de Sherbrooke prévoit la constitution d'un comité de retraite dont certains membres sont nommés par le Conseil d'administration;

ATTENDU QUE madame Suzanne Méthot a été nommée membre du Comité de retraite à titre de représentante de l'employeur par la résolution 074-08;

ATTENDU QUE le mandat de madame Suzanne Méthot pour un mandat de trois (3) ans expirant le 13 septembre 2023 a été renouvelé par la résolution 090-20;

ATTENDU QUE madame Suzanne Méthot ayant pris sa retraite, et qu'il y a lieu de la remplacer au sein du comité de retraite;

ATTENDU QUE le règlement du régime prévoit que le mandat du nouveau membre désigné pour remplacer un membre démissionnaire expire à l'échéance du mandat du membre remplacé.

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que Madame Claudy Champoux, trésorière de la Société de transport de Sherbrooke, soit et est nommée représentante de l'employeur au sein du Comité de retraite pour terminer le mandat de madame Suzanne Méthot, soit jusqu'au 13 septembre 2023.

- ADOPTÉ -

9. **DÉPÔT DU COMPTE RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE DU CMDS DU 16 MARS 2021**

RÉSOLUTION NUMÉRO 038-21

ATTENDU QU'il y a lieu, dans le cadre des travaux du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS), d'informer les membres du présent conseil de l'avancement de ceux-ci;

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le compte rendu de la réunion du Comité de pilotage du Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDs) du 16 mars 2021 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

10. **RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2021**

RÉSOLUTION NUMÉRO 039-21

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le rapport financier au 31 mars 2021 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

11. **RÈGLEMENT NUMÉRO R-062 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 000 000\$ ET UN EMPRUNT DE 1 000 000 \$ POUR LE MAINTIEN EN BON ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DES VÉHICULES HYBRIDES PAR L'ACQUISITION DE COMPOSANTES**

RÉSOLUTION NUMÉRO 040-21

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le règlement numéro R-062 décrétant une dépense de 1 000 000\$ et un emprunt de 1 000 000\$ pour le maintien en bon état de fonctionnement de véhicules hybrides par l'acquisition de composantes, conservé aux archives sous le numéro A21-06, soit et est adopté.

Que le secrétaire de la Société soit et est mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires conformément à la loi.

- ADOPTÉ -

12. **RÉVISION DU PLAN D'EFFECTIFS**

RÉSOLUTION NUMÉRO 041-21

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la directrice générale adjointe (DGA) et trésorière;

CONSIDÉRANT l'importance du rôle du DGA au sein de l'organisation;

CONSIDÉRANT QUE la STS souhaite procéder à la nomination d'une nouvelle personne au poste de DGA;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de réviser le plan d'effectifs.

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le conseil adopte le plan d'effectifs révisé en modifiant les éléments constitutifs suivants :

- Structure organisationnelle (organigramme);
- Classification et description sommaire des tâches des postes des professionnels et des directeurs de la Société de transport de Sherbrooke.

Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A21- 07.

- ADOPTÉ -

13. **CONSIDÉRATION DES SOUMISSIONS REÇUES POUR SERVICES D'UN ACQUÉREUR POUR LE TRAITEMENT DES TRANSACTIONS DE PAIEMENT EN LIGNE- AO STS-21-01**

RÉSOLUTION NUMÉRO 042-21

Ont soumissionné:

SOUSSIONNAIRE	Montant excluant la TPS et TVQ
Crédit bail SPAR inc.	462 707.86 \$
Global payments Canada gp	557 012.27 \$
Moneris	460 250.07 \$

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le contrat soit et est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Moneris, pour les services d'un Acquéreur pour le traitement des transactions de paiement en ligne pour la Société de transport de Sherbrooke, la Société de transport de Saguenay et la Société de transport de Trois-Rivières selon la répartition des coûts suivante :

STSherbrooke	220 859.54\$
STSaguenay	129 664.09\$
STTrois-Rivières	109 726.44\$
Total	460 250.07\$

pour une période de trois (3) ans, au montant total de quatre cent soixante mille deux cent cinquante dollars et sept (460 250.07\$), excluant toutes taxes, et une possibilité de renouvellement de deux périodes additionnelles d'un (1) an.

Que le directeur général soit et est autorisé à lever les options de deux périodes additionnelles d'un an chacune si les conditions sont favorables à une telle levée d'option pour la Société de transport de Sherbrooke, la Société de transport de Saguenay et la Société de transport de Trois-Rivières.

Que le rapport du chef de l'approvisionnement soit et est conservé aux archives sous le numéro A21-08.

- ADOPTÉ -

14. RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SUPPORT ET D'ENTRETIEN HASTUS

RÉSOLUTION NUMÉRO 043-21

ATTENDU QUE la Société de transport de Sherbrooke a acquis en 2011, suite à un appel d'offres public avec le consortium des sociétés de transport de Saguenay, Trois-Rivières, Lévis et Sherbrooke, le progiciel de gestion intégrée HASTUS de la firme GIRO inc.;

ATTENDU QUE la STS a procédé, en 2014, à une mise à jour du progiciel HASTUS, en acquérant de nouveaux modules de confection des horaires véhicules (Vehicule), de planification des assignations chauffeurs (Crew) et de confection des ensembles de roulement (Roster);

ATTENDU QUE la STS a procédé, en 2018, à une mise à jour du progiciel HASTUS, en acquérant de nouveaux modules d'analyse de temps de parcours (ATP) et d'optimisation des habillages (CrewOpt);

ATTENDU QUE le contrat de support et d'entretien du progiciel de gestion intégrée HASTUS de la firme GIRO inc. doit être renouvelé annuellement et ajusté selon l'indice des prix à la consommation.

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le contrat de support et d'entretien du progiciel de gestion intégrée Hastus soit et est renouvelé au montant de cinquante mille six cent quatre-vingts (50 680\$) toutes taxes exclues pour la période du 28 août 2021 au 27 août 2022.

- ADOPTÉ -

15. **CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE**

Ce point a été retiré de l'ordre du jour.

16. **BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE**

RÉSOLUTION NUMÉRO 044-21

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le bordereau de la correspondance reçue pour le mois de mars et avril 2021 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

17. **AFFAIRES NOUVELLES**

Aucun point à ajouter en affaires nouvelles.

18. **MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Madame Chantal L'Espérance

Aucun message

Madame Évelyne Beaudin

Aucun message

Madame Dany Grondin

Madame Grondin adresse une mention spéciale à l'équipe du marketing et des communications pour la qualité du Rapport annuel. Elle le trouve magnifique et salue toutes les personnes qui ont travaillé sur le document.

Monsieur Pierre Avard

Monsieur Avard est heureux de l'adoption du projet pilote pour la tarification différente pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Il espère que les gens vont en profiter et que cela permettra éventuellement que le seuil d'admissibilité pour cette tarification soit abaissé à 60 ans. Il invite la population à saisir l'occasion.

Monsieur Éric DesLauriers

M. DesLauriers souligne que le service de vélobus reprend cet été permettant ainsi aux amateurs d'utiliser leur vélo et l'autobus, évitant ainsi certaines pentes abruptes lors de leurs déplacements. Il salue aussi le renouvellement de l'Entente Solidarité Transport.

Monsieur Pierre Tremblay

Aucun message

Monsieur Marc Denault

Monsieur Denault envoie un message de remerciement et de félicitations aux membres du Conseil jeunesse qui sont venus rencontrer les membres du conseil d'administration dans le cadre de l'Atelier de travail du 12 mai, particulièrement à M. Jérémie Rheault et à Mme Marie-Gisèle Dufresne, leur permettant ainsi de partager les préoccupations du Conseil jeunesse. L'électrification des transports, la mise en place d'un programme avec le bureau d'environnement récompensant les bons gestes en accordant des laissez-passer en transport en commun sont donc des sujets qui ont été abordés. Leur intérêt quant aux nouvelles façons de télécharger les fonds sur la carte La Vemeilleuse a également été mentionné. Il remercie l'ensemble des gens présents pour leur participation à la rencontre du conseil d'administration et souhaite une bonne fin de soirée à tous.

19. **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Que la présente assemblée soit levée à 18h04.

SHERBROOKE, le 12 mai 2021

Le Président ,

Marc Denault

Le secrétaire,

Patrick Dobson