



Société de transport
de Sherbrooke

CONSEIL D'ADMINISTRATION **PROCÈS-VERBAL 202012**

**ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2020 À 17:11, PAR
VIDÉOCONFÉRENCE.**

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

et Mme Chantal L'Espérance avait motivé son absence.

Étaient aussi présents :

M. Patrick Dobson	Directeur général et secrétaire
M. Michaël Gauthier	Directeur
Mme Suzanne Méthot	Directrice générale adjointe et trésorière
M. Louis-André Neault	Directeur
M. Stéphan Veilleux	Directeur
Mme Josée Cloutier	Adjointe administrative

1. **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le président déclare l'assemblée ouverte.

2. **ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION ET DU CERTIFICAT DE SIGNIFICATION**

RÉSOLUTION NUMÉRO 113-20

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que l'avis de convocation et le certificat de signification soient et sont approuvés.

- ADOPTÉ -

3. **LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2020**

RÉSOLUTION NUMÉRO 114-20

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 octobre 2020.

Que le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 octobre 2020 soit et est approuvé.

- ADOPTÉ -

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

RÉSOLUTION NUMÉRO 115-20

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

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

- Approbation d'une convention cadre pour divers achats regroupés 2021

- ADOPTÉ -

5. **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 11 novembre 16h. Voici le détail des questions/documents reçus.

Madame France Croteau, RUTASM

Madame Croteau, coordonnatrice du RUTASM, a fait parvenir une correspondance à l'attention des membres du conseil dans laquelle il est question des déplacements par taxi pour le service du transport adapté.

6. **MODIFICATION AU PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'ACHAT REGROUPÉ DE LA MISE À JOUR SIPE 2.0 ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ET MAINTENANCE DU SIPE ET DU SERVICE DE SUPPORT À LA CLIENTÈLE POUR L'ANNÉE 2020 INCLUANT UNE OPTION DE RENOUVELLEMENT POUR DEUX (2) ANS**

RÉSOLUTION NUMÉRO 116-20

CONSIDÉRANT QUE le 10 juin 2020, par sa résolution no 072-20, le conseil d'administration de la STS autorisait la signature du protocole d'entente pour l'achat regroupé de la mise à jour SIPE 2.0 et renouvellement de la licence et maintenance du SIPE et du service de support à la clientèle pour l'année 2020 incluant une option de renouvellement pour deux (2) ans, conservé aux archives sous le no A09-02;

CONSIDÉRANT QU'une erreur s'est glissée dans l'Annexe 5.0 du protocole d'entente et que les montants pour la licence et maintenance de la 3e année doivent être ajustés.

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.

Que l'Annexe 5.0 du protocole d'entente pour l'achat regroupé de la mise à jour SIPE 2.0 et renouvellement de la licence et maintenance du SIPE et du service de support à la clientèle pour l'année 2020 incluant une option de renouvellement pour deux (2) ans soit et est modifiée afin d'ajuster les montants pour la licence et maintenance de la 3e année et que ladite Annexe 5.0- révision 1 soit et est conservée aux archives sous le numéro A09-02.

- ADOPTÉ -

7. **APPROBATION D'UNE CONVENTION CADRE POUR DIVERS ACHATS REGROUPÉS 2021**

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

8. **STRUCTURE TARIFAIRE**

RÉSOLUTION NUMÉRO 117-20

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que la grille tarifaire suivante soit et est approuvée et mise en vigueur le 1^{er} janvier 2021.

TITRES	TARIFS
Titre un passage	3.30\$
Titre une journée (CPO 1 jour)	10.85\$
Titre mensuel - familial	93.40\$
Titre mensuel - régulier	81.60\$
Titre mensuel - réduit	61.80\$
Carte ÉtéBUS	61.80\$

Qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente résolution, toutes résolutions antérieures concernant les tarifs soient et sont abrogées.

- ADOPTÉ -

9. **RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2020**

RÉSOLUTION NUMÉRO 118-20

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le rapport financier au 30 septembre soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

10. **CONTRAT D'EMBAUCHE D'UNE CHARGÉE DE PROJET EN MOBILITÉ DURABLE POUR LE CMDS**

RÉSOLUTION NUMÉRO 119-20

CONSIDÉRANT l'importance de maintenir le rôle de la STS comme leader de la mobilité en favorisant l'approche partenariale au coeur des activités du CMDS;

CONSIDÉRANT les objectifs stratégiques et le plan d'action du CMDS;

CONSIDÉRANT QUE la STS doit se doter des ressources nécessaires afin d'atteindre ses objectifs en la matière.

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que ce conseil autorise l'embauche de madame Marie Charbonneau-Vigneault, à titre de chargée de projet en mobilité durable pour le Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS), sur recommandation du directeur général et du directeur des ressources humaines.

Que le directeur général soit et est autorisé à signer le contrat d'embauche à durée déterminée pour la période du 16 novembre 2020 au 12 novembre 2021.

Que ledit contrat soit et est déposé aux archives sous le no A20-30.

- ADOPTÉ -

11. **CONSIDÉRATION DES SOUMISSIONS REÇUES POUR FOURNITURE D'ESSENCE ORDINAIRE- APPEL D'OFFRES STS-20-04**

RÉSOLUTION NUMÉRO 120-20

A soumissionné :

Produits Suncor Énergie

Période de deux (2) ans	436 875\$
Période optionnelle de trois (3) fois un an	757 250\$
Total pour cinq (5) ans	1 194 125\$

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le contrat pour fourniture d'essence ordinaire soit et est octroyé à Produits Suncor Énergie pour une période de deux (2) ans au montant de 436 875\$ et une possibilité de trois périodes additionnelles de trois (3) fois un an, au montant de 757 250\$ pour un total de 1 194 125\$, toutes taxes incluses.

Que le conseil autorise le directeur général à lever les options de trois périodes additionnelles d'un an chacune, si les conditions sont favorables à une telle levée d'option.

Que le rapport du chef de l'approvisionnement soit et est conservé aux archives sous le no A20-31.

- ADOPTÉ -

12. **BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE**

RÉSOLUTION NUMÉRO 121-20

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

Que le bordereau de la correspondance reçue pour le mois d'octobre 2020 soit et est déposé sur le bureau.

- ADOPTÉ -

13. **AFFAIRES NOUVELLES**

Aucun point à ajouter en affaires nouvelles

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

Madame Dany Grondin

Madame Grondin profite de l'occasion pour saluer les participants du Comité consultatif du transport adapté et souligne l'importance d'avoir l'avis des gens directement concernés par le transport adapté permettant ainsi d'alimenter les réflexions en la matière.

Monsieur Éric DesLauriers-Joannette

Avec le passage de l'Estrie en zone rouge, Monsieur DesLauriers-Joannette invite la population à continuer leurs efforts afin d'éviter la propagation de la COVID-19.

Madame Évelyne Beaudin

Madame Beaudin propose qu'on prenne de l'avance et qu'un cartable d'accueil pour les nouveaux membres du CA soit préparé en vue des élections municipales de novembre 2021. Elle rappelle également l'importance que la population soit consultée en lien avec l'annonce du projet de réaménagement de la Station du Cégep.

Monsieur Pierre Avard

Monsieur Avard souligne que le projet de réaménagement de la Station du Cégep, une fois celui-ci défini de façon plus concrète, prévoit que les gens soient consultés. Il invite également la population à continuer de faire attention afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Monsieur Pierre Tremblay

Aucun message

Monsieur Marc Denault

En ce 11 novembre, Monsieur Denault désire souligner le jour du Souvenir et la signature de l'Armistice de 1918 qui mettait ainsi fin à la Première Guerre mondiale et profite de l'occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont permis que notre pays soit un endroit où il fait bon vivre grâce aux droits et libertés dont nous pouvons profiter aujourd'hui.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Que la présente assemblée soit levée à 17h32.

SHERBROOKE, le 11 novembre 2020

Le Président,

Marc Denault

Le secrétaire,

Patrick Dobson