

PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée EXTRAORDINAIRE de la Société de transport de Lévis, tenue au 1 100, rue Saint-Omer à Lévis, le mercredi **trois (3) avril 2024 à 18h**

SONT PRÉSENTS :

M. Steve Dorval, Président
M. Serge Bonin, Administrateur
M. Serge Côté, Administrateur
Mme Isabelle Demers, Administratrice
Mme Marjorie Guay, Représentante des usagers du T.C.
Mme Francine Marcoux, Trésorière
M. Jean-François Carrier, Directeur général et secrétaire

SONT ABSENTS

M. Michel Patry, Vice-président
M. Michel Turner, Administrateur
Mme Cindy Morin, Représentante des usagers du T.A.

- ORDRE DU JOUR -

1. Adoption de l'ordre du jour
 2. Période de questions
 3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 28 mars 2024
 4. Autorisation de procéder aux appels d'offres nécessaires pour l'acquisition et la mise en place d'un nouveau GMAO (Gestion de la maintenance assistée par ordinateur)
 5. Dépôt des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et du Rapport sur les constatations découlant de l'audit du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023
 6. Période de questions
 7. Levée de l'assemblée
-

1. Adoption de l'ordre du jour

RÉSOLUTION 2024-036-

Il est proposé par madame Isabelle Demers
Appuyé par monsieur Serge Côté

Et résolu unanimement

QUE l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du mercredi 3 avril 2024 soit adopté tel que déposé.

Adoptée-

2. Période de questions

Aucune

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 28 mars 2024

RÉSOLUTION 2024-037-

Il est proposé par monsieur Serge Bonin

Appuyé par monsieur Serge Côté

Et résolu unanimement

QUE le procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 28 mars 2024 soit adopté tel que déposé.

Adoptée-

4. Autorisation de procéder aux appels d'offres nécessaires pour l'acquisition et la mise en place d'un nouveau système de Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) au service de l'entretien

RÉSOLUTION 2024-038-

ATTENDU QU' une analyse des pratiques d'affaires du service de l'Entretien et de l'Ingénierie a été réalisée au cours des derniers mois avec la collaboration de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ);

ATTENDU QUE le diagnostic réalisé par M. Serge Jolin révèle la nécessité du remplacement de notre système de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO);

ATTENDU la recommandation de la Direction générale :

Il est proposé par madame Isabelle Demers

Appuyé par madame Marjorie Guay

Et résolu unanimement

QUE ce Conseil autorise la direction générale à procéder aux appels d'offres nécessaires pour le remplacement du système de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) au service de l'entretien.

Adoptée-

5. Dépôt des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et du Rapport sur les constatations découlant de l'audit du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

RÉSOLUTION 2024-039-

Il est proposé par monsieur Serge Côté
Appuyé par madame Marjorie Guay

Et résolu unanimement

De prendre acte des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 attestés et présentés par la trésorière ainsi que du Rapport sur les constatations découlant de l'audit du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 des auditeurs indépendants (Malette, S.E.N.C.R.L.).

Adoptée-

6. Période de questions

Aucune

7. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 2024-040-

Il est proposé par madame Marjorie Guay
Appuyé par monsieur Serge Côté

Et résolu unanimement

QUE l'assemblée soit levée.

Le président,
Steve Dorval

Le secrétaire,
Jean-François Carrier