



**Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire
du conseil d'administration
de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR)
tenue le vendredi 31 août 2018 à 8 h 30
au Centre de service de la STTR**

Personnes présentes :	M. Luc Tremblay M. François Bélisle Mme Maryse Bellemare Mme Valérie Renaud-Martin M. Claude Ferron M. François Dubois	président vice-président administratrice administratrice administrateur administrateur et représentant des usagers du transport adapté
Personne absente :	M. Antoine Poulin	administrateur et représentant des usagers du transport urbain
Personnes ressources :	M. Guy de Montigny M. Gaëtan Leclerc	directeur général et secrétaire corporatif directeur du service de l'entretien

1. Mot de bienvenue du président

M. Luc Tremblay, président de la STTR, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

(61-18) IL EST PROPOSÉ PAR : M. François Bélisle
APPUYÉ DE : M. François Dubois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

ADOPTÉE

3. Adjudication de la phase 1 pour l'implantation d'un terminus à l'UQTR

(62-18) CONSIDÉRANT le processus d'appel d'offres no 2018-07-Terminus phase 1 UQTR ;

CONSIDÉRANT les résultats de l'ouverture des soumissions, le 24 août 2018 à 11h, devant témoins :

IL EST PROPOSÉ PAR :

M. Claude Ferron

APPUYÉ DE :

Mme Maryse Bellemare

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE le contrat d'implantation de la phase 1 du terminus de l'UQTR soit octroyé à la compagnie Les Équipements Martel inc. pour la somme de 105 317.50 \$ avant toutes taxes.

ADOPTÉE

4. Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR :

M. François Bélisle

APPUYÉ DE :

Mme Valérie Renaud-Martin

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE l'assemblée extraordinaire soit levée à 8 h 43.

ADOPTÉE

M. Luc Tremblay
Président

M. Guy de Montigny
Secrétaire corporatif