Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la société de transport de Trois-Rivières (STTR) tenue via Teams le lundi 12 mai à 12 h 00

Personnes présentes	M. François Dubois	Vice-président et représentant des usagers du transport adapté
	Mme Anaïs Michaud-Cloutier	Administrateur
	Mme Karine Descôteaux	Administratrice
	M. Léon Gatien	Administrateur
Personnes absentes	Mme Célia Kingsbury	Administratrice
	M. Michel Byette	Président
	Mme Alexandra W. Laudé	Administratrice
Personnes ressources	Mme Caroline Cinq-Mars	Directrice des services administratifs et trésorière
	M. Patrice Dupuis	Directeur général et secrétaire corporatif

1. **Mot de bienvenue**

M. Patrice Dupuis, directeur général et secrétaire corporatif, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

---

2. **Prise des présences**

M. Patrice Dupuis procède à la prise des présences et le quorum est constaté.

---

3. **Déclaration d'intérêt**

Aucun membre ne déclare son intérêt sur l'un ou l'autre des sujets à l'ordre du jour.

---

4. **Résolution pour acquisition, intégration et déploiement d'un nouveau système SAEIV.**

(28-25) ENTENDU QUE la société de transport de Trois-Rivières (STTR) nécessite l'utilisation d'un système d'aide à l'exploitation et information voyageurs (SAEIV);

ENTENDU QUE la STTR doit changer de technologie étant donné que le fournisseur de réseaux cellulaire Rogers a annoncé l'arrêt du service 3G.

ENTENDU QUE la STTR à procédé par appel d'offres, numéro 25-01, sur la plateforme SEAO.

ENTENDU QUE la STTR a reçu une seule proposition conforme.

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Karine Descôteaux
APPUYÉE DE : M. François Dubois

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE soit octroyé, à la suite du processus de sélection, le contrat d'acquisition, intégration et déploiement d'un nouveau système SAEIV à la compagnie INEO SYSTRANS INC pour un montant de 838 360$ avant taxe.

QUE soit octroyée, la fourniture de l'abonnement annuel du système aux coûts de 84 450$. Incluant neuf (9) années d'option de renouvellement indexé à l'IPC.

QUE soit octroyé, sous réserve d'utilisation, une banque de 300 heures de services, aux coûts annuels de 40 500$. Incluant 9 années d'option de renouvellement indexé à l'IPC.

ADOPTÉE
---

5. **Levée de la réunion**

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Léon Gatien
APPUYÉ DE : Mme Anaïs Michaud Cloutier

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :

QUE la réunion soit levée à 12 h 20.

ADOPTÉE

M. François Dubois
Vice-président

M. Patrice Dupuis
Secrétaire corporatif