

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 18 FÉVRIER 2013

PROCÈS-VERBAL d'une assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale (ci-après le «RTC»), tenue le 18 février 2013, à 15 h 30, au 720, rue des Rocailles, Québec.

Sont présents : Raymond DION, président (par conférence téléphonique)
Marie France TRUDEL, vice-présidente (par conférence téléphonique)
François PICARD (par conférence téléphonique)
Patrick PAQUET (par conférence téléphonique)
Ginette PICARD-LAVOIE (par conférence téléphonique)
Christiane BOIS (par conférence téléphonique)
Myriam RÉGNIER (par conférence téléphonique)

Est absent : Yvan BOURDEAU

FORMANT QUORUM

Sont aussi présents : M^e Josée PERRON, secrétaire générale
Alain MERCIER, directeur général

1. Adoption de l'ordre du jour

Résolution 13-15

Sur proposition de Mme Marie France Trudel, appuyée par Mme Christiane Bois, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

2. Embauche d'un directeur des services administratifs

CONSIDÉRANT le départ à la retraite du directeur des services administratifs et trésorier;

Résolution 13-16

Sur proposition de M. François Picard, appuyée par Mme Marie France Trudel, il est résolu :

- *d'embaucher **M. Langis Gamache** au poste de directeur de la Direction des services administratifs, à compter du 25 février 2013, le tout, selon les conditions plus amplement détaillées au contrat individuel de travail joint en annexe du document n° 2 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution;*
- *de nommer **M. Langis Gamache** à titre de trésorier du Réseau de transport de la Capitale (RTC) à compter du 1^{er} mars 2013;*

les sommes requises étant disponibles au poste budgétaire 1-20-01-011.

Adoptée à l'unanimité

3. Modification du contrat individuel de travail de M. Pierre Coulombe

CONSIDÉRANT que par sa résolution n° 12-63, du 25 avril 2012, le conseil d'administration du RTC embauchait M. Pierre Coulombe pour la période du 1er mai 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, pour un maximum de huit (8) mois, selon les conditions plus amplement décrites au contrat joint en annexe du document n° 6 du dossier de cette assemblée;

CONSIDÉRANT que le RTC a requis les services de M. Coulombe pour une période s'étendant jusqu'au 28 février 2013;

Résolution 13-17

Sur proposition de M. Patrick Paquet, appuyée par Mme Marie France Trudel, il est résolu de modifier le contrat individuel de travail de M. Pierre Coulombe ayant fait l'objet de la résolution n° 12-63, adoptée par le conseil d'administration du RTC en date du 25 avril 2012, le tout, selon les conditions plus amplement décrites au contrat joint en annexe du document n° 3 du dossier de la présente assemblée, dont copie est versée au dossier pour faire partie intégrante de la présente résolution, les sommes requises étant disponibles au poste budgétaire 1-20-01-011-510-51110.

Adoptée à l'unanimité

Adoption du pourcentage d'augmentation à appliquer aux échelles salariales des cadres supérieurs et du personnel cadre, professionnel et administratif (non syndiqué) pour l'année 2013

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de majorer les échelles salariales 2012 des cadres supérieurs et du personnel cadre, professionnel et administratif (non syndiqué) en conformité avec les augmentations entérinées pour les groupes syndiqués dont les conventions collectives ont été renouvelées;

Résolution 13-18

Sur proposition de M. François Picard, appuyée par Mme Marie France Trudel, il est résolu de majorer les échelles salariales des cadres supérieurs et du personnel cadre, professionnel et administratif (non syndiqué) de 2.75 % pour l'exercice financier 2013, et ce, de façon rétroactive au 1^{er} janvier 2013.

Adoptée à l'unanimité

4. Levée de l'assemblée

Résolution 13-19

Sur proposition de Mme Christiane Bois, appuyée par Mme Ginette Picard-Lavoie, il est résolu de lever l'assemblée.

L'assemblée est levée à 15 h 45.

Adoptée à l'unanimité

Raymond Dion, président

Josée Perron, secrétaire générale