



Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny, tenue le mercredi 15 janvier 2020 à **16 h 30**, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste Est, salle 302 A.

Personnes présentes :

Denise Laprise, présidente, Daniel Racine, vice-président, Jean-François Roy, trésorier, France Marois, administratrice, Sylvie Boulet, administratrice, Donald Gilbert, administrateur Atossa Reyhani, invitée, Réjean Cliche, invité, Donald Veilleux, directeur général, invité

Ordre du jour

1. Accueil des deux nouveaux invités par Madame la Présidente. Tour de table pour présentation.

Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Donald Gilbert d'accepter Madame Reyhani et Monsieur Cliche comme administrateurs. Approuvé à l'unanimité. Madame Reyhani et Monsieur Cliche acceptent avec fierté le poste d'administrateur du TCA. Bienvenue !

2. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre

Huit administrateurs sur neuf étant présents, Madame la Présidente déclare que le quorum est respecté et déclare la séance ouverte à 16 h 45.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le point « *Stagiaire informatique* » est ajouté au varia. Le titre du point 4 est modifié pour *Suite à la démission d'Hélène Blais, élection d'un(e) secrétaire du CA*. Le numérotage des autres points est modifié en conséquence.

Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Jean-François Roy, d'accepter l'ordre du jour modifié. Adopté à l'unanimité.

4. Suite à la démission d'Hélène Blais, élection d'un(e) secrétaire du CA

Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Donald Gilbert de nommer Réjean Cliche au poste de secrétaire. Approuvé à l'unanimité. Réjean accepte le mandat. Félicitations.

N'ayant toujours pas reçu de lettre officielle de démission de Madame Blais, la présidente, Madame Laprise, transférera au dg le courriel de Madame Blais dans lequel elle annonce sa démission.

5. Lecture et adoption des procès-verbaux des 28 février et 3 décembre 2019

Daniel Racine propose l'adoption du procès-verbal du 3 décembre 2019 tel que lu. Appuyé par Sylvie Boulet et adopté à l'unanimité.

Quant au procès-verbal du 28 février, Madame Laprise va contacter la secrétaire en fonction à cette date, Madame Hélène Blais, afin qu'elle nous fasse parvenir ledit procès-verbal.

6. Suivis du procès-verbal du 3 décembre

Le suivi de la démission de Madame Blais a été traité au point 4 de ce procès-verbal.

Le suivi du point 12.1 du procès-verbal du 3 décembre a été traité au point 1 de ce procès-verbal.

7. Correspondance

Courriel de Diane Bernier du 13 décembre

Madame Bernier avise les membres de l'exécutif du CA que son congé de maladie se prolongera jusqu'au 19 janvier 2020...

Courriel de Desjardins Assurance du 24 décembre

Madame Chevarie de Desjardins informe TCA que les prestations de Madame Bernier sont prolongées jusqu'au 12 janvier 2020.

Courriel de la Ville de Montmagny le 8 janvier

La Ville de Montmagny transmet au DG un courriel de plainte d'un citoyen.

Réponse de TCA le 8 janvier

La journée même, le dg a écrit au citoyen.

Lettre à envoyer aux usagers de Montmagny

Le dg dépose un projet de lettre à être envoyé aux usagers réguliers du Taxis 500.

Les administrateurs sont d'accord avec le contenu et le libellé de la lettre.

8. Défis 2020

Le dg a déposé un document contenant 10 grand défis pour TCA en 2020 :

1. Réorganisation des méthodes de travail
2. Stabilité du personnel
3. Rapprochement avec Transbélumont
4. Installation du bureau TCA à Montmagny
5. Transport collectif dans l'Ouest de la MRC
6. Réorganisation du transport collectif urbain (projet pilote)
7. Partenariats, promotions et communication
8. Atteinte et dépassement de 20 000 transports collectifs
9. Augmentation du nombre de transports adaptés
10. ...Et autres choses (varia)

En accord avec ces défis, les administrateurs ont particulièrement discuté du point 4 Installation du bureau TCA à Montmagny. Après avoir soupesé les avantages et désavantages de cette décision, la CA a statué :

- Considérant la volonté d'effectuer un rapprochement avec l'organisme en transport adapté Transbélumont ;
- Considérant la disponibilité d'un local voisin de celui de Transbélumont dans l'édifice de la MRC de Montmagny ;
- Considérant la volonté de Transbélumont et de TCA de mettre en commun les ressources au niveau de la répartition, notamment lors d'absences dues à la maladie et/ou les vacances ;
- Considérant la possibilité que TCA puisse partager certains services (ex. : comptabilité) avec d'autres locataires de l'édifice de la MRC ;
- Considérant que TCA aura accès à certains équipements (ex. : photocopieurs) et facilités (ex. : salles de réunion) en étant dans l'édifice de la MRC ;

Il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par Jean-François Roy et adopté à l'unanimité que le dg entreprenne les démarches pour un déménagement le 1^{er} mai et que toutes les dépenses de déménagement et d'installation soient prévues au budget 2020.

9. Ressources humaines

Suivi de la situation :

9.1 Diane Bernier

Madame Bernier devait normalement effectuer un retour progressif au travail à compter du lundi 20 janvier. Une rencontre « visio » devait avoir lieu le vendredi 17 janvier à 10 h entre Madame Bernier, Madame Michèle Belisle de la firme Optima (chargée par l'assureur Desjardins de superviser le retour au travail de Madame Bernier) et le dg. Cependant, Madame Bernier a refusé de participer à cette rencontre. Nous sommes donc toujours dans l'inconnu.

Pendant la période des Fêtes, le dg a préparé un dossier complet démontrant les efforts de TCA pour aider Madame Bernier dans son travail. Ce dossier a été déposé aux administrateurs

9.2 Mayabassim N'Djao

Mayabassim continue de remplacer Madame Bernier sur une base temporaire (solution à court terme).

9.3 Marie-Ève Lord

Malheureusement, Madame Lord quittera TCA le vendredi 24 janvier pour entreprendre un nouveau travail dans son champ d'expertise. Le séjour de Madame Lord avec TCA a été court (5 semaines), mais très productif...

9.4 Johanne Carpentier

Madame Carpentier, tout en continuant à travailler pour Desjardins, travaille 7 heures / semaine à faire la comptabilité de base (entrer les données dans le logiciel de comptabilité, faire les paies, etc.) pour TCA. Cependant, le conjoint de Madame Carpentier traverse de graves problèmes de santé et Madame Carpentier consacre, comme il se doit, beaucoup de

temps à s'occuper de celui-ci. Sa concentration est affectée et plusieurs erreurs sont commises. Madame Carpentier a demandé à rencontrer le dg afin de lui parler de 2020...

Assurances professionnelles

Le dg informe que l'assurance professionnelle couvrant les administrateurs n'a pas été renouvelée en novembre 2019 comme elle aurait dû l'être. Le dg a entrepris les démarches pour corriger la situation et éviter que celle-ci se reproduise...

10. Volet collectif

- 10.1 États des résultats comparatifs novembre 2019
- 10.2 Conciliations bancaires novembre et décembre 2019
- 10.3 Parcours spéciaux et transports réguliers décembre 2019. Résultats globaux 2019.

11. Volet adapté

- 11.1 États des résultats comparatifs novembre 2019
- 11.2 Conciliations bancaires novembre et décembre 2019
- 11.3 Statistiques des transports décembre 2019. Résultats globaux 2019.

Pour les deux volets, les conciliations bancaires de décembre ne sont pas disponibles, la rencontre du CA se tenant trop tôt en janvier. Les prochains CA auront lieu la dernière semaine du mois afin d'éviter cette situation.

Des questions sont posées par les administrateurs sur l'écart des revenus budgétés et réels des usagers du collectif, considérant que l'achalandage est à la hausse. Le dg analysera la situation.

Au niveau adapté, malgré une baisse d'achalandage marquée, les revenus des usagers sont conformes au budget.

Après étude des documents financiers des transports collectifs et adaptés, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Daniel Racine, d'approuver ces documents. Adopté à l'unanimité.

12. Volet développement

- 12.1 Taxi adapté du Vieux-Quai (point 8)
- 12.2 Répartition commune avec Transbéliment ? (point 8)
- 12.3 Plan d'action de TCA : réorganisation... (Point 8)
- 12.4 Taxi solo à Montmagny : que fait-on ? (Point 8)

Les points 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 ont été discutés au point 8 de l'ordre du jour. Les membres du CA sont en accord avec les Défis 2020 présentés par le dg.

12.5 Journées magasinage

Les journées magasinage pour le sud de la MRC n'ont pas eu le succès escompté, générant seulement 16 transports. L'expérience sera quand même renouvelée en 2020, mais en s'assurant d'avoir un organisateur dans chacune des 8 municipalités du sud...

13- Budget 2020 : demande de 200 000 \$...

Après discussion, considérant que nous avons eu près de 19 000 transports en 2019, les administrateurs sont d'accord pour que le dg établisse le budget 2020 basé sur 20 000 transports et plus, c'est-à-dire une demande d'aide financière de 200 000 \$ au MTQ. Chaque mois, les dépenses seront réévaluées en fonction des transports effectués, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises en fin d'année... Il est également suggéré de voir si (et à quels coûts) la MRC ou un autre locataire de l'édifice pourrait partager avec nous des services en comptabilité de façon à réduire nos coûts à ce niveau, tout en travaillant avec des professionnels.

14. Varia

14.1- Présentation de Guy Drouin (CDC Montmagny-L'Islet) : prochaine rencontre ?

La présentation de M. Drouin se fera lors du CA de mars, celui de février étant trop chargé avec l'étude du budget 2020.

14.2 Stagiaire en informatique

Le dg informe les administrateurs qu'une demande a été adressée au CÉGEP de la Pocatière pour bénéficier du travail (120 heures) d'un stagiaire en informatique. L'essentiel de ce stage (non-rémunéré) porterait sur la refonte complète du site web de TCA.

15. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre est prévue le jeudi 27 février, à 16 h 30.

16. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Réjean Cliche et adopté à l'unanimité de lever la réunion à 20 h 30.

