



Procès-verbal du conseil d'administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny tenu le mardi 1^{er} décembre 2020 à **16 h 30**, en présentiel à la salle 302 de l'édifice Amable-Bélanger.

Personnes présentes :

Donald Gilbert, président

Daniel Racine, vice-président

Réjean Cliche, trésorier

France Marois, administratrice

Sylvie Boulet, administratrice

Atossa Reyhani, administratrice

Donald Veilleux, directeur général, invité

Absence : Denise Laprise

Ordre du jour

1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre

Six (6) administrateurs étant présents, le président constate le quorum et déclare le CA officiellement ouvert à 16 h 43

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Après la lecture de l'ordre du jour par le président, le dg demande d'ajouter les points Navette gratuite et CJE au Varia en 8.5 et 8.6. Le varia restera ouvert.

Résolution 2020-12-01-1

Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Réjean Cliche, d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts proposés. Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 28 octobre 2020.

Denise Laprise, secrétaire, avait suggéré plusieurs ajouts au procès-verbal rédigé par le dg. Cependant, certains de ces ajouts sont non-pertinents ou non-conformes aux échanges faits lors du CA du 28 octobre.

Résolution 2020-12-01-2

Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par France Marois, d'adopter le procès-verbal qui sera modifié par le dg suite aux observations soumises par les administrateurs. Adopté à l'unanimité.

4. Suivis du procès-verbal du 28 octobre

Le dg fait la lecture des suivis apportés suite au PV du 28 octobre :

- 4.1 Suite à la demande de Sylvie Boulet d'avoir plus d'information sur les assurances des administrateurs, une quarantaine de courriels ont été échangés (20 reçus et 20 envoyés) principalement entre Denise Laprise et le dg et entre le dg et FLB Canada (Doris Martel)...
- 4.2 La photo frontispice du dépliant a été changée, comme l'avait suggéré un administrateur
- 4.3 Les numéros de téléphone du *Plan d'urgence* ont été modifiés pour éviter la personnalisation, tel que suggéré par un administrateur

4.4 Le « booster » permettant l'accès partout au réseau sur le territoire a été acheté et installé.
Les résultats sont concluants

5. Correspondance

5.1 Lettre du ministre du MTQ à Madame la Préfet confirmant un versement de 85 700 \$ pour 2020, en provenance du Programme d'aide d'urgence.

En réponse à une question d'un administrateur, le dg confirme que ce versement est pour l'année 2020, dans le cadre du Programme d'Aide d'urgence au Transport collectif. Ce versement dit être effectué avant Noël et un troisième sera versé au plus tard le 31 mars 2021.

6. Ressources humaines

6.1 Patricia Boulet

- Lettre de la CNESST à Donald Gilbert
Cette lettre transmettait la plainte officielle de Madame Boulet à la CNESST. À noter que toute allusion à du harcèlement physique et/ou sexuel n'apparaît plus sur la plainte. La CNESST invitait également TCA à prendre part à une séance de médiation avec Madame Boulet.
- Lettre de la CNESST à Donald Veilleux
*Le **Relevé des prestations accordées** par la CNESST dans le dossier de Madame Boulet fait état qu'aucune somme n'a été imputée à TCA pour la période du 1^{er} au 31 octobre.*

6.2 Mayabassim.

Le dg informe les administrateurs que Mayabassim continue son bon travail et qu'il apprivoise de plus en plus le logiciel Sage 50...

7. Trésorerie

7.1 Volets collectif et adapté

États des résultats comparatifs de septembre et octobre et conciliation bancaire octobre 2020.

Statistiques des transports, cumulatif du 01-01 au 31-10

Après étude des résultats déposés et les réponses du dg aux questions des administrateurs :

Résolution 2020-12-01-3

Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Atossa Reyhani d'accepter les états financiers au 31 Octobre tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

7.2 Budget global 2020 révisé (COVID) et budgets 2021 et 2022

En réponse à la demande du MTQ de recevoir le budget 2020 révisé (COVID) et les budgets 2021 et 2022 avant le 31 décembre, accompagnés de la résolution du CA approuvant ces budgets, le dg a d'abord présenté ses prévisions budgétaires au Comité exécutif de TCA (Donald Gilbert, Daniel Racine et Réjean Cliche, Denise Laprise étant absente). Suite à cette rencontre, des modifications ont été apportées aux budgets et ce sont ces budgets révisés qui ont été soumis aux administrateurs pour approbation.

Suite aux questions et réponses :

Résolution 2020-12-01-4

Il est proposé par France Marois, appuyée par Atossa Reyhani, d'accepter les budgets présentés. Adopté à l'unanimité.

8. Varia

8.1 À 13 h 30, ce mardi 1^{er} décembre, le dg participera à une visioconférence avec le MTQ et l'UTACQ.

Rien de nouveau n'a été présenté. Ce fut une révision de précédents documents.

8.2 Renouvellement de l'assurance pour les administrateurs.

Affecté par la COVID, notre courtier BFL doit retarder les renouvellements d'abord prévus pour le 30 novembre. BFL ayant déjà avisé les organismes que les primes augmenteraient lors du renouvellement, les administrateurs jouent de prudence et approuvent le renouvellement, puisque le prochain CA se tiendra à la fin de janvier seulement.

Résolution 2020-12-01-5

Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Daniel Racine, de renouveler notre assurance avec BFL. Adopté à l'unanimité.

8.3 Modification de l'horaire du 2^e transport les mardis et jeudis

Le dg explique aux administrateurs que les horaires du 2^e transport les mardis et jeudis ont été modifiés afin de permettre le transport adapté d'une personne ayant débuté des cours aux adultes débutant à 10 h le matin. Le départ de St-Just s'effectue donc à 9 h au lieu de 11 h, avec retour dans le Sud à midi. Ce nouvel horaire fait également l'affaire de Samuel Poulin, un usager régulier de ce 2^e transport. Tous les autres usagers occasionnels ont été avisés verbalement du changement et des avis ont été envoyés aux 8 municipalités du Sud pour qu'elles informent leurs citoyens.

8.4 Fermeture pendant les Fêtes : 23, 24, 25, 30, 31 décembre et 1^{er} janvier

Résolution 2020-12-01-6

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Sylvie Boulet, d'accepter l'horaire des Fêtes tel que proposé. Adopté à l'unanimité.

8.5 Navette gratuite

Le dg propose un projet pilote favorisant l'achat local en mettant une navette gratuite à la disposition des gens de Montmagny les mercredis 9, 16 et 23 décembre pour le magasinage des Fêtes. Comme le chauffeur est payé « à la semaine », le seul coût supplémentaire sera le kilométrage effectué, évalué à environ 100 \$ par jour. À la suggestion d'un administrateur, les réservations seront obligatoires.

Résolution 2020-12-01-7

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Atossa Reyhani, d'aller de l'avant avec ce projet pilote. Adopté à l'unanimité.

8.6 CJE

Le dg fait part de l'excellente collaboration qu'il reçoit de toute l'équipe du CJE pour la vente de passes mensuelles et de billets. Chaque mois, le CJE nous envoie un résumé des transactions et dépose le produit des ventes (\$) directement dans le compte de TCA. Le président enverra une lettre d'appréciation au CJE.

8.7 Tensions au CA

Le président fait part des tensions et malaises qui existent et perdurent au sein du Conseil d'administration du TCA depuis quelques mois. Un rapide tour de table permet d'identifier l'attitude négative de Denise Laprise et son acharnement envers la direction générale et ses autres collègues du CA comme principale source du problème. Les multiples courriels envoyés aux administrateurs et les propos véhiculés dans ces courriels irritent ceux-ci. Pour les administrateurs, il est important de crever l'abcès et que chacun comprenne son rôle.

Résolution 2020-12-01-8

Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par France Marois, que le président envoie une lettre officielle à Madame Laprise, au nom du CA, pour lui faire part du malaise et des tensions qu'elle provoque et lui demander de changer radicalement d'attitude ou encore de remettre sa démission. Adopté à l'unanimité.

9. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 26 janvier, à 16 h 30, dans un lieu qui reste à confirmer.

10. Levée de la réunion

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Atossa Reyhani, que la réunion soit levée à 19 h 37. Adopté à l'unanimité

Donald Gilbert, président

Denise Laprise, secrétaire