



Procès-verbal du conseil d'administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny tenu le mardi 27 avril 2021 à **17 h 30**, par ZOOM

Personnes présentes :

Daniel Racine, vice-président
France Marois, secrétaire
Atossa Reyhani, administratrice
Lise Robert, administratrice
Annie Martin, Mallette, invitée
Donald Veilleux, directeur général

Réjean Cliche, trésorier
Sylvie Boulet, administratrice
Claude Doyon, administrateur
Darlène Corriveau, administratrice
Philippe Gamache, Mallette, invité

Ordre du jour

1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre

Le quorum étant atteint, la rencontre est officiellement ouverte à 17 h 31 par Daniel Racine

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 2021-04-27-1

Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Claude Doyon, d'accepter l'ordre du jour en ajoutant les sujets « *Rapport V-3078* » et « *Projet avec les MRC* » au point 13, Varia.
Adopté à l'unanimité.

3. Présentation par Mallette du projet *États financiers 2020*

Après quelques difficultés techniques, Annie Martin et Philippe Gamache, de Mallette, ont présenté les États financiers 2020 et répondu aux questions des administrateurs.

Résolution 2021-04-27-2

Considérant qu'au 31 décembre 2020 TCA n'a plus de surplus attribuables au MTQ, il est proposé par Claude Doyon, appuyé par Réjean Cliche, de virer les affectations pour assumer une partie du déficit. Adopté à l'unanimité.

Après discussions, il a été décidé de partager la subvention de la MRC en allouant 30 000 \$ au volet transport Adapté et 5 000 \$ au volet transport Collectif.

Résolution 2021-04-27-3

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Atossa Reyhani, d'accepter les États financiers 2020 en considérant les deux modifications apportées. Adopté à l'unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 23 février 2021

Résolution 2021-04-27-4

Il est proposé par France Marois, appuyée par Atossa Reyhani, d'accepter le procès-verbal du 23 février 2021 tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

5. Lecture et adoption du procès-verbal du CA du 30 mars 2021

Résolution 2021-04-27-5

Il est proposé par Claude Doyon, appuyé par Réjean Cliche, d'accepter le procès-verbal du 30 mars 2021 tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

6. Suivis du procès-verbal du 30 mars 2021

Points d'information :

6.1 Lettre et facture envoyées à Mme Patricia Boulet

6.2 Renouvellement du contrat d'Autobus Lapointe pour 2022

6.3 Mise en route de la refonte du site web, échéancier de production établi

7. Correspondance

7.1 Démission de Madame Laprise et hommage à lui rendre

Résolution 2021-04-27-6

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Darlène Corriveau, d'accepter la démission de Madame Laprise. Sylvie Boulet ayant voté contre la proposition, celle-ci est adoptée à la majorité.

Concernant les remerciements (hommage) à Madame Laprise pour son travail à développer TCA pendant toutes ces années, les administrateurs approuvent la page à paraître dans l'Oie blanche. De plus, un laminage sur bois de cette page sera offert à Madame Laprise

Points d'information :

7.2 Ose Entreprendre (lettre de remerciements reçue par le dg)

7.3 Ministre Bonnardel : versements en Collectif et Adapté dans le cadre du PAUTC

8. Ressources humaines

8.1 Patricia Boulet : Aucune nouvelle

Comme Madame Boulet n'a pas répondu à notre lettre et ne s'est pas acquitté de sa facture, son admissibilité à notre programme d'avantages sociaux lui sera retiré à compter du 30 avril, tel que décidé au CA du 30 mars

8.2 Mayabassim : De retour en télétravail

9. Trésorerie

9.1 Volet collectif

États des résultats comparatifs de mars 2021, conciliation bancaire et liste des chèques émis.

Les administrateurs prennent connaissance des divers documents déposés et le dg fournit les explications demandées.

Résolution 2021-04-27-7

Il est proposé par Lise Robert, appuyée par Réjean Cliche, d'accepter les résultats mensuels de Mars 2021, tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

9.2 Volet adapté

États des résultats comparatifs de mars 2021, conciliation bancaire et liste des chèques émis.

Les administrateurs prennent connaissance des divers documents déposés et le dg fournit les explications demandées.

Résolution 2021-04-27-8

Il est proposé par France Marois, appuyée par Sylvie Boulet, d'accepter les résultats mensuels de Mars 2021, tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

9.3 Statistiques des transports de mars et du 1^{er} trimestre 2021

Les statistiques sont déposées pour information.

10. Rapport trimestriel au MTQ

Le dg dépose pour information un rapport qu'il doit envoyer au MTQ avant le 30 avril dans le cadre du PAUTC

11. Projet d'impartition avec la MRC

Le dg explique aux administrateurs que TCA (Mayabassim) agira quelques heures par semaine comme répartiteur pour la MRC dans le dossier des boues usées (vidange des fosses septiques). TCA facturera à la MRC le salaire horaire de Mayabassim, + 30 %.

12. AGA le 25 mai

La date du 25 mai est confirmée pour l'AGA. Celle-ci débutera à 17 h 30 et se tiendra en mode virtuel.

13. Varia

13.1 Programme de 250 Millions sur 5 ans du Fédéral pour le transport en commun dans les collectivités rurales. Projet à développer MRC / TCA

Le dg explique qu'il a commencé à travailler, en collaboration avec la MRC, sur un projet à présenter au gouvernement fédéral. Des détails suivront au cours des prochains mois.

13.2 Formulaire V-3078

Le dg présente le formulaire V-3078, le formulaire à retourner au MTQ pour le rapport d'exploitation annuel en collectif. On y retrouve des questions aussi pointues que le nombre de km fait annuellement en autobus et en taxis, le nombre d'heures de service annuelles en autobus et taxis, etc. Heureusement, avec l'utilisation du logiciel parcours, nous avons accès à toutes ces statistiques en un clic !

14. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 25 mai, immédiatement après l'AGA

15. Levée de la réunion

Résolution 2021-04-27-9

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Lise Robert, de lever l'assemblée à 19 h 27. Adopté à l'unanimité.