



Procès-verbal du Conseil d'administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny, tenu le mercredi 27 mai 2020 à **16 h 30**, par visioconférence (ZOOM)

Personnes présentes :

Denise Laprise, présidente

Réjean Cliche, secrétaire

Donald Gilbert, administrateur

Donald Veilleux, directeur général, invité

Daniel Racine, vice-président

France Marois, administratrice

Atossa Reyhani, administratrice

Absences :

Jean-François Roy, trésorier

Sylvie Boulet, administratrice

Ordre du jour

1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre

Cinq administrateurs étant présents (Madame Reyhani s'est jointe en cours de réunion), le quorum est atteint et la séance est officiellement ouverte, à 16 h 46.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 2020-05-27-1

Donald Gilbert, appuyé par France Marois, propose que l'ordre du jour soit accepté, tel que présenté. Adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 avril 2020

Résolution 2020-05-27-2

Donald Gilbert, appuyé par Daniel Racine, propose que le procès-verbal du 8 avril 2020 soit accepté avec les amendements proposés par Madame Laprise : 1) au point 5 correspondance, Il est proposé par Daniel Racine, appuyé d'Atossa Reynahi de renouveler notre adhésion à l'UTAQ. 2) au point 8 Budgets 2020, résolution 2020-04-08-5, proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Atossa Reyhani; 3) au point 9, Plan de développement 2020, résolution 2020-04-08-7, il est proposé par Donald Gilbert. Adoptée à l'unanimité.

4. Suivis du procès-verbal

• **Audit de fin d'année**

- À propos des revenus-clients 2019, le dg informe les administrateurs que la firme comptable ne comprend pas la baisse des revenus, malgré une importante augmentation du nombre des transports. Celui-ci explique l'écart notamment par le fait que 54% des transports au collectif étaient des parcours spéciaux et donc généraient moins de revenus et qu'il y a eu changement des tarifs : explications données à la firme Mallette.

- Considérant que les États financiers 2019 ne sont toujours pas complétés parce qu'en attente d'une réponse du MTQ du montant de la subvention à recevoir pour les transports adaptés hors-territoire en 2019 ;
- Considérant que cette subvention pour le volet adapté a été de 23 810 \$ pour l'année 2018 ;
- Considérant qu'un calcul interne estime cette subvention à 20 872 \$ pour l'année 2019 volet adapté;

Résolution 2020-05-27-3

Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Donald Gilbert, de demander à notre auditeur Mallette d'inscrire un revenu de 20 000 \$ avec une note explicative que ce montant serait réajusté suite à la réponse officielle du MTQ. Adoptée à l'unanimité.

- Aménagement
Le DG explique que l'aménagement du nouveau local est complété, le changement d'adresse a été fait et les télécommunications sont fonctionnelles. Bureau aménagé de manière à ce que deux personnes puissent y œuvrer. Une salle est aussi utilisée par le dg lorsque nécessaire pour des réunions ou entrevues ou lorsqu'il vient au bureau du TCA, car habituellement en télétravail à domicile.

5. Correspondance

Rapport d'exploitation 2019 envoyé au MTQ.

Le DG informe les administrateurs que tous les documents en transport collectif ont été envoyés au MTQ dans les délais prescrits. Aucun accusé réception du MTQ à date.

6. Ressources humaines

6.1 Démission de Mélanie Boutin

Le DG explique que Madame Boutin a démissionné de son poste de répartitrice – adjointe administrative après seulement deux semaines à l'emploi. Madame Boutin a justifié sa décision par des raisons familiales.

6.2 Offre d'emploi à Patricia Boulet

Lors des entrevues avec les trois candidates retenues, Madame Boulet avait suscité l'attention des membres du Comité de sélection par ses grandes connaissances informatiques et comptables. Suite à la démission de Madame Boutin, le Comité de sélection recommande au CA l'embauche de Madame Boulet.

Note : La présidente exprime sa préoccupation quant au partage des tâches entre la nouvelle employée et le dg, l'idée étant d'éviter d'avoir une autre démission. Les administrateurs suggèrent que Donald voit auprès de Gaétane Bélanger, dg de Transbéliment, si un partage de ressources humaines pourrait être envisageable advenant le cas où la nouvelle employée aurait à s'absenter pour raisons personnelles-maladie-vacances éventuellement.

Le dg explique qu'à court terme, un partage de ressources humaines avec Transbéliment est difficilement possible et ce pour plusieurs raisons techniques : numéro de téléphone commun, être rendu à la même place dans l'utilisation du logiciel Parcours (ce qui n'est pas le cas), etc. Par ailleurs, le dg précise que Mayabassim N'Djao est toujours à l'emploi de TCA

pour quelques mois et, qu'en cas de besoin, c'est lui qui pourra remplacer à pied levé Madame Boulet en cas de besoin.

Pour le moment, la firme comptable Gosselin est toujours à notre service avec une nouvelle personne-ressource, Érika étant en congé maternité.

Résolution 2020-05-27-4

Il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par France Marois, d'offrir l'emploi à Madame Boulet à un taux horaire de 20 \$ avec entrée en fonction le lundi 1^{er} juin. Adopté à l'unanimité.

6.3 Johanne Carpentier

Le DG explique que malgré tous les problèmes dans sa vie personnelle et familiale, Madame Carpentier continue à donner un bon coup de main à TCA.

6.4 Mayabassim

Mayabassim a pris la relève comme répartiteur suite à la démission de Madame Boutin. Il aura comme mandat, au cours des prochaines semaines, de former Madame Boulet au poste de répartitrice et de lui apprendre le fonctionnement du logiciel Parcours pour les requêtes quotidiennes en transport. Par la suite, Mayabassim travaillera à partir de chez lui à entrer les données de 2019 dans la logiciel Parcours.

7. Trésorerie

a) Volet collectif

a-1 États des résultats comparatifs et conciliation mars et avril 2020

a-2 Statistiques des transports avril 2020

Résolution 2020-05-27-5

Après étude des documents déposés et des explications données par le DG, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Réjean Cliche, d'accepter l'état des résultats des mois de mars et avril ainsi que les statistiques des transports pour avril 2020. Adopté à l'unanimité.

b) Volet adapté

b-1 États des résultats comparatifs et conciliation bancaire mars et avril 2020

b-2 Statistiques des transports avril 2020

Résolution 2020-05-27-6

Après étude des documents déposés et des explications données par le DG, il est proposé par France Marois, appuyé par Atossa Reyhani, d'accepter l'état des résultats des mois de mars et avril ainsi que les statistiques des transports pour avril 2020. Adopté à l'unanimité.

Note : Suite aux discussions sur les états des résultats comparatifs des volets collectif et adapté et considérant que le format présenté au c.a. a changé et que la Covid-19 diminue considérablement nos revenus, la présidente demande si possible à Daniel Racine et Réjean Cliche avec le trésorier de faire une analyse comparative dans les prochaines semaines afin

qu'au prochain conseil d'administration nous ayons une meilleure idée de l'état de situation.
Cette idée est approuvée par les membres présents, Daniel et Réjean acceptent.

8. Varia

Report de la date de l'AGA (entre le 15 et le 30 août).
La décision finale sera prise lors du prochain CA.

9. Prochaine rencontre

Le prochain CA aura lieu le lundi 29 juin, à 16 h 30. Si les états financiers sont prêts, Mallette sera invitée à participer à la rencontre.

10. Levée de la réunion

Résolution 2020-05-27-7

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par Réjean Cliche, de lever la rencontre vers 18h30. Adopté à l'unanimité.

Denise Laprise, présidente

Réjean Cliche, secrétaire