



Procès-verbal de la rencontre du Conseil d'administration du Transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny (TCA) tenu le 28 février 2019 à la salle 302A au 6, Saint-Jean-Baptiste Est, à Montmagny.

Avis de convocation

Personnes attendues :

Denise Laprise, présidente
Daniel Racine, vice-président
France Marois, administratrice
Donald Gilbert, administrateur

Hélène Blais, secrétaire
Jean-François Roy, trésorier
Sylvie Boulet, administratrice
Gaétane Bélanger, invitée

Ordre du jour proposé

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 janvier + paraphes
4. Étude sur le transport communautaire dans Montmagny-L'Islet, par Donald Veilleux
5. Correspondance
 - a) Envoi des rapports statistiques au MTQ (courriel)
 - b) Invitation du MTQ Régional à une rencontre d'information, pour les représentants en transport des MRC.
 - c) Rencontre pré-budgétaire de la député Marie-Ève Proulx, avec les membres de CDC ICI Montmagny – L'Islet.
6. Comité de développement- Transition
 - a. État de situation p/r à la transition TCA-Transbéliment : outils de travail et répartition des tâches
 - b. Discussion sur embauche à faire : répartition budgétaire à faire p/r au poste budgétaire dévolu au salaire de Christine maintenant réparti entre la comptabilité, la direction générale intérimaire, le consultant ou agent de développement (discussion + décision)
 - c. Prochaine rencontre du comité TCA-Transbéliment
 - d. Comité de travail avec Hélène Blais à la table des 8 employeurs (acier)
7. Statistiques de janvier 2019
 - a. Volet collectif
 - b. Volet adapté
 - c. Parcours spéciaux
8. Trésorerie
 - a. État de la comptabilité et des exigences administratives de fin d'année avec Érika et Christine (information)
 - b. Liquidités (suivi subventions MTQ)

- c. Comptes au 31 janvier 2019 (Résolution)
- d. Budget 2019 -engagement d'utilisation des surplus vs évolution du calendrier

9. Ressources humaines

- a. Organisation du travail depuis départ de Christine vs obligations
 - 1. Érika
 - 2. Christine
 - 3. Diane
 - 4. Gaétane d.g. intérimaire
 - 5. Consultant ? ou agent de développement ?
- b. Assurance- médicaments

10. Projet SACAIS

- a. Suivi du rapport final au 31 janvier 2019 (à produire avant le 29 mars 2019)

11. Préparation des demandes à faire au MTQ (volets adapté + collectif)

12. Préparation AGA du 14 mars 2019

- a. Annonce dans L'Oie blanche
- b. Rapport annuel (résolution)
- c. Recommandation auditeur comptable (résolution)
- d. Postes en élection : Denise Laprise repr. Org. Communautaire
Alfreda Talbot, repr. Usagers
Vacant, repr. Services publics

13. Varia ouvert

14. Prochaine rencontre

15. Levée de la réunion

Procès-verbal

Présences

Denise Laprise, présidente	Hélène Blais, secrétaire
Daniel Racine, vice-président	Jean-François Roy, trésorier (a quitté à 18 h 30)
France Marois, administratrice	Sylvie Boulet, administratrice (a quitté à 18 h)
Donald Gilbert, administrateur	Gaétane Bélanger, invitée

1. Vérification du quorum et ouverture de la rencontre

Denise, constate le quorum et déclare la rencontre ouverte.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 2019-02-28-1

Après la lecture de l'ordre du jour, il est proposé par Jean-François Roy, appuyé de Sylvie Boulet, d'accepter l'ordre du jour modifié. Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 janvier 2019

Les administrateurs ont tous reçu le procès-verbal avant la rencontre et l'ont lu, donc, on dispense la lecture.

Résolution 2019-02-28-2

Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé de Jean-François Roy d'accepter le procès-verbal après la correction au point 3, changer la date du 20 janvier pour le 30 janvier. Adopté à l'unanimité.

4. Présentation : Étude sur le transport communautaire dans Montmagny-L'Islet, par Donald Veilleux

5. Correspondance

- a) Envoi des rapports statistiques au MTQ.
Daniel Racine s'en occupera
- b) Invitation du MTQ Régional à une rencontre d'information, pour les représentants en transport des MRC.
Mesdames Denise Laprise et Gaétane Bélanger y ont participé ainsi que Donald Veilleux. Un rapport verbal a été fait aux administrateurs.
- c) Rencontre pré-budgétaire de la députée Marie-Ève Proulx, avec les membres de CDC ICI Montmagny – L'Islet.
Madame Denise Laprise a représenté TCA à cette rencontre
- d) UTACQ. Un comité de travail se tiendra avec la firme Vecteur 5 le 21 mars à Trois-Rivières afin de se positionner stratégiquement face au gouvernement et à nos partenaires.

6. Comité de développement :

- a) État de situation quant à la transition TCA-Transbéliment : outils de travail et répartition des tâches

Résolution 2019-02-28-3

Considérant que les outils de travail (accès aux systèmes, mots de passe, clés, etc.) doivent être fournis à Madame Gaétane Bélanger afin que celle-ci soit pleinement opérationnelle, il est proposé par Daniel Racine, appuyé de Donald Gilbert et adopté à l'unanimité que ces documents soient remis à Madame Bélanger dans les meilleurs délais et qu'un courriel soit envoyé à cet effet à Mesdames Diane Bernier et Christine Marceau.

- b) Signataires chez Desjardins

Résolution 2019-02-28-4

Considérant que Madame Bélanger puisse procéder à des transactions bancaires, il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par France Marois et adopté à l'unanimité d'aviser Desjardins et autres instances (gouvernements, Visa, CNESST, etc.) de remplacer le nom de Christine Marceau par celui de Gaétane Bélanger et de maintenir les noms de Daniel Racine et Jean-François Roy.

c) Transition TCA-Transbélumont

Résolution 2019-02-28-5

Considérant qu'il sera difficile pour Madame Bélanger d'assumer la direction générale de deux organismes en même temps, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Jean-François Roy et adopté à l'unanimité d'accorder un mandat de quatre mois à Donald Veilleux, à raison de 25 \$ l'heure, afin que celui-ci agisse comme agent de développement et agent de transition entre TCA et Transbélumont.

d) Comité de travail avec Hélène Blais à la table des 8 employeurs (acier)

Madame Blais fait un compte rendu verbal des besoins en transport pour des travailleurs immigrants travaillant chez Garant, Prolam, Ressorts Liberté, K-Trail, Paber et Teknion.

7. Statistiques de 2019

a. Volet collectif

Les administrateurs ont tous reçu les statistiques avant la rencontre par courriel et documents papier remis séance tenante. Légère hausse de 82 comparativement à la même période l'an dernier.

b. Volet adapté

Les administrateurs ont tous reçu les statistiques avant la rencontre par courriel et documents papier remis séance tenante. Légère baisse de 81 déplacements comparativement à la même période l'an dernier.

c. Parcours spéciaux

12 janvier: Montmagny vers La Pocatière (48 déplacements)

Montmagny vers Daaquam (44 déplacements)

13 janvier: Daaquam vers Montmagny (44 déplacements)

17 janvier: St-Fabien vers Montmagny Quilles-Centre d'achats (18 déplacements)

8. Trésorerie

a. État de la comptabilité et des exigences administratives de fin d'année avec Éricka et Christine (information)

b. Liquidités (suivi des subventions)

c. Comptes au 31 janvier 2019 (résolution)

Les administrateurs ont reçu par courriel les comptes au 31 décembre avant la rencontre. Denise remet les documents séance tenante.

Résolution 2019-02-28-6

Considérant que l'état des revenus et dépenses et le bilan au 31 janvier 2019, la conciliation bancaire ainsi que le relevé de compte bancaire au 31 janvier 2019 pour

chacun des volets (collectif et adapté) sont transmis par courriel auparavant avant cette rencontre aux administrateurs et remis séance tenante en papier ;

Que les administrateurs ont pris connaissance des documents, ci-haut mentionnés et que suite aux explications de Denise Laprise, présidente et vérifications faites par le trésorier Jean-François Roy, il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par France Marois et adopté à l'unanimité que les opérations financières non auditées, au 31 janvier 2019, soient approuvées telles que présentées.

- d. Budget 2019- Engagement d'utilisation des surplus vs évolution du calendrier.
Daniel Racine fera un suivi auprès de la MRC afin de connaître l'état des sommes d'argent avancée à TCA et l'utilisation des surplus accumulés pour compenser le manque de liquidités.

9. Ressources humaines

- a. Organisation du travail depuis le départ de Christine vs obligations
- Éricka : Mandat à Bernier Gosselin pour fermer les mois
 - Christine : Support à donner à Gaétane
 - Diane : Travail habituel de répartition et appui à Gaétane
 - Gaétane, d.g. intérimaire : Gaétane fait la demande de divers outils de travail, notamment un Team Viewer. Elle explique aussi qu'elle aura peu de disponibilités en mars.

10. Projet SACAIS

- a. La production du rapport final est en cours, Christine nous confirme qu'il devrait être complété avant la date limite du 29 mars 2019.

11. Préparation des demandes à faire au MTQ (Volets adapté + collectif)

- a. Volet adapté :
Le formulaire d'évaluation préliminaire pour le volet adapté a été envoyé au MTQ par courriel à monsieur Frédéric Boily, le 19 février 2019.
- b. Volet collectif :
Le formulaire V-3078 nécessaire au volet collectif n'est pas encore disponible. Il sera transmis directement au bureau du mandataire.
- c. Prochaines politiques
Plusieurs documents sont à produire ou à faire des mises à jour. La liste des documents est au point 4.b du procès-verbal de la rencontre du 5 décembre 2018.

12. Prochaine rencontre AGA, le 14 mars à 17H00

- a. Annonce dans l'Oie Blanche
- b. Rapport annuel (résolution)
- c. Recommandation auditer comptable (résolution)

d. Postes en élection : Denise Laprise, rep. Organisme communautaire
Alfreda Talbot, rep. Usagers
Vacant, rep. Services publics

13. Varia :

Aucun sujet à ajouter

14. Prochaine réunion :

Gaétane demande l'élaboration d'un calendrier afin de bien coordonner son travail avec Transbéliment.

15. Levée de la réunion

Résolution 2019-02-28-7

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Donald Gilbert et adopté à l'unanimité que la rencontre soit levée à 20 h 45

Denise Laprise, présidente