



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

Personnes présentes :

Daniel Racine, vice-président, Réjean Cliche, trésorier, Denise Laprise, administratrice
France Marois, administratrice, Atossa Reyhani, administratrice, Claude Doyon, administrateur
Darlène Corriveau, invitée, Donald Veilleux, directeur général

Absences : Sylvie Boulet, administratrice, Lise Robert, administratrice

Ordre du jour

1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre

Ayant constaté que le quorum est atteint avec 6 administrateurs sur 9, le vice-président et président par intérim, Daniel Racine, déclare la rencontre officiellement ouverte à 17 h 33

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 2021-03-30-1

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Denise Laprise, d'accepter l'ordre du jour proposé en ajoutant le point 2.1, Accueil de notre invitée, Madame Darlène Corriveau. Adopté à l'unanimité.

2.1 Accueil de Madame Darlène Corriveau

Résolution 2021-03-30-2

Daniel Racine invite Madame Corriveau à se présenter et, suite à sa présentation nous expliquant son cheminement professionnel, il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Atossa Reyhani, d'accepter Madame Corriveau comme administratrice. Adopté à l'unanimité.

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

Dans un document qu'elle a envoyé la veille du CA aux autres administrateurs, Denise Laprise demande d'importants changements au point 4.5, soit le résumé de la lecture de son document de 5 pages. Elle demande notamment d'inscrire au procès-verbal ses doléances contre le directeur général.

Résolution 2021-03-30-3

Il est proposé par Denise Laprise, appuyé par Réjean Cliche, de reporter l'adoption du procès-verbal du 23 février au prochain CA. Adopté à l'unanimité.

4. Suivis du procès-verbal du 23 février 2021

4.1 Acceptation de la démission de Donald Gilbert comme administrateur

Résolution 2021-03-30-4

Il est proposé par Claude Doyon, appuyé par France Marois, d'accepter la démission de M. Donald Gilbert à titre d'administrateur de TCA. Adopté à l'unanimité

4.2 Acceptation de la démission de Denise Laprise comme secrétaire

Résolution 2021-03-30-5

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Claude Doyon d'accepter la démission de Denise Laprise comme secrétaire et de nommer France Marois à ce poste. Adopté à l'unanimité. Madame Marois accepte le poste. Félicitations !

4.3 Élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire

Résolution 2021-03-30-6

La secrétaire ayant été élue au point précédent, il est proposé par Claude Doyon, appuyé de Denise Laprise que le vice-président, Daniel Racine continue d'agir comme président par intérim jusqu'à la prochaine AGA. Adopté à l'unanimité.

4.4 Récupération de la part de 50 % de Patricia Boulet pour l'assurance groupe

Le dg explique aux administrateurs les différents recours que permet la loi aux employeurs en pareilles circonstances.

Résolution 2021-03-30-7

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Atossa Reyhani, de faire parvenir une lettre à Madame Boulet, avec une facture, en lui expliquant que si elle n'a pas remboursé TCA au 30 avril, sa participation à l'assurance groupe se terminera, tout en lui mentionnant que TCA est ouvert à des arrangements pour faciliter son remboursement. Adopté à l'unanimité.

4.5 Utilisation de bénévoles pour le transport de jour dans le Sud de la MRC

Le dg explique que suite à ses recherches, la solution la plus simple serait de trouver quelques personnes prêtes à faire les démarches auprès de la SAAQ afin de devenir un chauffeur autorisé possédant une automobile qualifié (comme les chauffeurs Uber).

5. Correspondance

5.1 Lettre du ministre Bonnardel confirmant la subvention de 225 000 \$ pour 2020

Le dg explique que 225 000 \$ est la subvention **maximale** et que celle-ci sera certainement moindre considérant la chute du nombre de transports due à la COVID-19

5.2 Envoi d'une facture à Patricia Boulet

Ce point a été discuté en 4.4

5.3 Envoi des documents à SOFIL

Le dg explique que, dans le cadre du programme SOFIL, tous les documents nécessaires à la demande d'une subvention de 4 000 \$ pour l'achat et l'installation d'un support à vélos sur l'autobus faisant le trajet quotidien Nord-Sud avaient été envoyés depuis juin 2020, mais que c'est seulement aujourd'hui qu'il a reçu un courriel l'avisant que le montant maximal de subvention pour l'achat d'un support à vélos est de 1 753 \$.

Résolution 2021-03-30-8

Considérant ce projet comme un bel ajout de service aux usagers de la MRC, il est proposé par Claude Doyon, appuyé par Réjean Cliche, que TCA aille de l'avant avec ce projet et absorbe la différence à même ses budgets réguliers. Adopté à l'unanimité

5.4 Envoi de documents aux nouveaux administrateurs

Le dg explique que lors de l'accueil d'un nouvel administrateur, six documents importants facilitant la compréhension du fonctionnement de TCA leur sont envoyés et il présente la liste de ces documents. Denise Laprise propose que cette liste devrait plutôt inclure 18 documents...

5.5 Directive sur le traitement comptable du PAUTCP

Le dg a fait parvenir à notre auditeur Mallette les directives émises par le Ministère pour le traitement comptable du PAUTC

5.6 Échanges pour organiser le transport de 3 Colombiens travaillant chez Paber pour leurs cours de francisation

Le dg fait part de plusieurs échanges par courriels et téléphones avec les RH de Paber et les services d'immigration de la MRC pour l'organisation du transport de trois Colombiens demeurant au Cap-St-Ignace pour leur cours de francisation, de soir, à Montmagny : opération réussie, c'est réglé à la satisfaction de tout le monde !

6. Ressources humaines

6.1 Patricia Boulet

Ce sujet a été discuté en 4.4

6.2 Mayabassim

De retour au bureau à temps plein (après le télétravail)

7. Trésorerie

7.1 Volet collectif

États des résultats comparatifs de février 2021, conciliation bancaire et liste des chèques émis pendant le mois.

Résolution 2021-03-30-9

Il est proposé par Claude Doyon, appuyé par Réjean Cliche, d'accepter les résultats de février en collectif tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

7.2 Volet adapté

États des résultats comparatifs de février 2021, conciliation bancaire et liste des chèques émis pendant le mois.

Résolution 2021-03-30-10

Il est proposé par France Marois, appuyé par Denise Laprise, d'accepter les résultats de février en

adapté tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

7.3 Statistiques des transports de février 2021

Les statistiques de transports en février sont déposés. Ceux-ci font état de 709 transports en collectif et de 72 en adapté. Denise Laprise demande d'avoir les statistiques détaillées par municipalité à chaque CA. Les administrateurs demandent plutôt de les avoir seulement à la fin du trimestre.

8. Plan de développement 2021

Le dg dépose son Plan de développement pour 2021. Denise Laprise propose d'ajouter 2 éléments aux Stratégies d'optimisation de l'offre de service. Le dg tiendra compte de cette demande dans la rédaction finale du document, avant le dépôt au MTQ.

Résolution 2021-03-30-11

Il est proposé par Denise Laprise, appuyée de Claude Doyon, d'approuver le *Plan de développement 2021* présenté aux administrateurs. Adopté à l'unanimité.

9. Parcours Nord – Sud : 2^e départ à 9 h 30 du lundi au jeudi

TCA offrait déjà un 2^e départ à 9 h 30 les mardis et jeudis sur le Parcours Nord-Sud. Le dg informe les administrateurs que, suite à une demande d'une travailleuse social du CISSS d'ajouter un départ aussi le lundi pour un usager en réhabilitation, le dg a décidé, afin de faciliter la communication auprès de l'ensemble des usagers, d'offrir désormais un 2^e départ du lundi au jeudi inclusivement, un ajout de service important pour les huit municipalités du Sud de la MRC.

10. Processus de fonctionnement

Le dg dépose un document expliquant les processus de fonctionnement de TCA à l'égard des 6 points suivants : les subventions pour les 2 volets, les revenus, les dépenses, le personnel, le budget et le CA. Ce document a été rédigé à la demande de l'auditeur Mallette qui s'en est déclaré très satisfait.

11. Audit et date de la prochaine AGA : 25 mai 2021

À moins d'éléments hors de notre contrôle, la proposition du 25 mai 2021 comme date pour la prochaine AGA est retenue

- 11.1 Résolution AGA 2020-09-09-8 : Envoi d'une fiche d'inscription aux collèges électoraux : Usagers, organismes communautaires, municipalités, services publics

Le dg explique que la Résolution AGA 2020-09-09-8 consistant à envoyer une fiche d'inscription à tous les membres des collèges électoraux est difficilement réalisable, voir impossible. Exemple, pour le Collège électoral des usagers, il faudrait envoyer une fiche à tous les usagers potentiels. Idem pour le Collège des organismes communautaires, lesquels sont plusieurs centaines dans la MRC de Montmagny.

Après discussion, les administrateurs conviennent que le dg fera ce qu'il a fait au cours des deux dernières années, à savoir l'utilisation de l'Oie blanche, des journaux municipaux, des municipalités, ainsi que via l'organisme CDC et notre page Facebook...

12. Renouvellement du contrat de Lapointe

Résolution 2021-03-30-12

Considérant les excellentes relations entre le transporteur Autobus Lapointe et TCA, il est proposé par Claude Doyon, appuyé par Denise Laprise, que TCA exerce son droit d'option pour le renouvellement de l'entente liant les deux parties pour l'année 2022. Adopté à l'unanimité.

13. Varia

13.1 Transport pour la vaccination : compte-rendu et demande de rabais...

Le dg fait le point sur la situation

13.2 Corporation de Développement Communautaire (CDC) provinciale

Le dg explique qu'il a été invité par Guy Drouin à participer à une rencontre regroupant une dizaine de CDC à travers le Québec avec un seul sujet à l'ordre du jour, le transport collectif. Cette rencontre a permis de constater que la MRC de Montmagny profite d'une très belle synergie entre les divers organismes, beaucoup mieux que partout ailleurs au Québec...

13.3 Dossier site web

Comme le CA avait déjà approuvé un investissement de 12 500 \$ pour le développement d'un nouveau site web, la CA donne à nouveau son accord pour aller de l'avant avec ce projet.

13.4 Défi Ose Entreprendre, volet création d'entreprise, catégorie Commerce

Le dg informe les administrateurs qu'il a été sélectionné pour être membre du jury pour analyser les projets présentés par des entrepreneurs dans le cadre du Défi Ose Entreprendre. Denise Laprise s'inquiète à savoir si le dg a agi sur son temps personnel ou le temps de TCA. Le dg la rassure en disant que l'analyse des 5 dossiers (environ 10 h) a été faite le week-end, sur son temps personnel, même si la visibilité était pour TCA, car il avait été sélectionné à titre de dg de TCA...

14. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 27 avril, à 17 h 30

15. Levée de la réunion

Résolution 2021-03-30-13

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Denise Laprise, appuyée par Atossa Reyhani, que la rencontre soit levée à 19 h 45. Adopté à l'unanimité.

Daniel Racine
Vice-président et président par intérim

Réjean Cliche
Trésorier

