



Procès-verbal du Conseil d'administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny (TCA), tenu le mercredi 8 avril 2020 à **16 h 30**, par visioconférence (ZOOM)

Personnes attendues :

Denise Laprise, présidente

Jean-François Roy, trésorier

France Marois, administratrice

Donald Gilbert, administrateur

Donald Veilleux, directeur général, invité

Daniel Racine, vice-président

Réjean Cliche, secrétaire

Sylvie Boulet, administratrice

Atossa Reyhani, administratrice

Ordre du jour

1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre

Tous les administrateurs étant présents, sauf Madame Boulet qui se joindra à nous en cours de rencontre, la présidente constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 16 h 38.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Résolution 2020-04-08-1

Il est proposé par Réjean Cliche, appuyé par Jean-François Roy, d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 mars 2020

Résolution 2020-04-08-2

Chacun des administrateurs ayant pris connaissance du procès-verbal du CA du 3 mars 2020 préalablement à la rencontre, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Jean-François Roy, d'approuver ce PV tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

4. Suivis du procès-verbal

• Règlement avec Diane Bernier

Le dg fait part du règlement intervenu suite à la démission de Mme Diane Bernier. TCA devait à Mme Bernier des vacances impayées totalisant 1 372,59 \$ net. En contrepartie, Mme Bernier devait 1 098,34 \$ à TCA en part d'employé non-payée pour les assurances pendant son absence. TCA a donc versé la différence, soit 274,25 \$ par dépôt direct à Mme Bernier.

• Marge augmentée à 25 000 \$

Le dg informe les administrateurs que suite à la résolution adoptée au précédent CA, il a communiqué avec Desjardins pour fermer Accord D (25 000 \$) et faire majorer la marge de crédit de 10 000 \$ à 25 000 \$.

- Déménagement
C'est confirmé avec Madame Nancy Labrecque que le local sera disponible à compter du 1^{er} mai. J'irai donc le désinfecté ce vendredi 1^{er} mai et nous emménagerons le lendemain, samedi 2 mai. La réservation est faite chez BoMont Expert.
- Achat de matériel informatique
Considérant la situation de la COVID-19, nous avons repoussé l'achat du matériel informatique, notamment parce que le portable devait servir à faire des présentations aux organismes et que les rassemblements sont interdits.

5. Correspondance

Le dg informe les administrateurs que la direction de l'Union des Transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) discute avec la direction du MTQ tous les lundis matins et qu'elle communique ensuite par courriel avec tous les organismes en transport membres de l'UTACQ. Le CA va de l'avant avec le renouvellement de notre adhésion à l'UTACQ.

6. Ressources humaines

Mayabassim N'Djao

Mayabassim fait du télétravail à partir de chez-lui. Le # de TCA a été transféré à son cellulaire et il continue donc de donner le service aux usagers et aux transporteurs. Il se rend au bureau de Ste-Apolline en cas de nécessité seulement. Quand il y va, il prépare le déménagement en faisant des boîtes...

Johanne Carpentier

Madame Carpentier éprouve des problèmes personnels et la qualité de son travail s'en ressent. Son mandat se terminera le 30 avril, avec le déménagement.

Embauche d'un(e) répartiteur (trice)

Le dg informe les administrateurs qu'il a reçu 16 CV, dont au-moins 5 fort intéressants. Il a communiqué avec ces personnes pour leur dire que leur candidature était intéressante et que la COVID-19 entraînait des retards bien involontaires, mais qu'elle serait rencontrées virtuellement lorsque deux administrateurs auront été choisis pour accompagner le dg dans ces rencontres.

Résolution 2020-04-08-3

Il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par Atossa Reyhani, que Daniel Racine et Réjean Cliche soient les deux administrateurs qui accompagneront le dg dans les rencontres avec les candidates. Adopté à l'unanimité.

7. Trésorerie

a) Volet collectif

États des résultats comparatifs de janvier et février et conciliation bancaire au 29 février.
Statistiques des transports de janvier, février et mars 2020

b) Volet adapté

États des résultats comparatifs de janvier et février et conciliation bancaire au 29 février.
Statistiques des transports de janvier, février et mars 2020

Résolution 2020-04-08-4

Après étude des documents présentés, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par Atossa Reyhani, d'approuver les documents présentés. Adopté à l'unanimité.

c) Audit de fin d'année

Le dg informe les administrateurs des démarches en cours. Notre vérificateur externe, la firme comptable Mallette, est évidemment elle aussi touchée par la COVID-19. Ses employés font du télétravail et tout est au ralenti. Cependant, les échanges continuent entre Annie Martin et le dg.

d) Remboursement de TPS : 3 237 \$ (1^{er} juillet au 31 décembre 2019)

e) Remboursement TVQ : 6 453 \$ (1^{er} juillet au 31 décembre 2019)

Le dg informe les administrateurs que TCA a reçu des avis de remboursement de TPS (3 227 \$) et de TVQ (6 453 \$) pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2019. Ces montants sont déposés directement dans le compte bancaire de TCA.

8. Budgets 2020

Volet collectif

Le dg répond aux questions des administrateurs concernant certains aspects du budget, notamment la prévision pour les avantages sociaux et la répartition avec le volet adapté.

Résolution 2020-04-08-5

Après étude des documents et des explications données par le dg, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Atossa Rehani, d'accepter le budget 2020 tel que déposé. Adopté à l'unanimité.

Volet adapté

Le dg répond aux questions des administrateurs concernant certains aspects du budget, notamment la répartition des charges de transport entre les volets adapté et collectif.

Résolution 2020-04-08-6

Après étude des documents et des explications données par le dg, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Jean-François Roy, d'accepter le budget 2020 tel que déposé. Adopté à l'unanimité.

9. Plan de développement 2020

Le dg présente son Plan de développement 2020 pour TCA, lequel Plan doit être déposé au MTQ avant le 15 mai. Le dg donne quelques explications supplémentaires, notamment sur les projets pilotes proposés, soit le développement d'un circuit urbain dans la Ville de Montmagny et l'ajout du service Nord-Sud les samedis et sur les prévisions budgétaires de ces projets.

Résolution 2020-04-08-7

Après étude des documents et des explications données par le dg, il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par France Marois, d'accepter le Plan de développement 2020 tel que déposé. Adopté à l'unanimité.

10. Conséquences de la COVID-19

- Chute draconienne du nombre de transports
- Annulation des voyages organisés

- Centres de jour fermés : près de 2 000 transports annuellement
- Parascolaire : environ 70 transports par mois pendant 10 mois
- Si la pandémie perdure : annulation des terrains de jeux (7 000 transports en juillet et août)
- Baisse de revenus en conséquence
- Dépenses flexibles repoussées
- Contrat avec Lapointe : 55 000 km garanti @ 2,25 \$ = 123 750 \$ (aucune clause échappatoire, sauf si une baisse de subventions du MTQ)
- Transport Nord-Sud : 2-3 personnes dans l'autobus...
- Congrès de l'UTACQ annulé
- Taxis 500 : de 20 à 4-5 transports par jour...

Le dg fait une brève récapitulation de toutes les conséquences de la COVID-19 sur les activités de TCA. La résultante majeure sera évidemment une baisse majeure des transports.

11. Varia

Report de la date de l'AGA

Le dg dépose l'extrait d'un courriel reçu de l'UTACQ concernant le report de l'AGA dû à la COVID-19 :

- *S'il vous est impossible de respecter le délai prescrit, le conseil d'administration peut proposer une modification temporaire aux règlements généraux sous forme d'une résolution.*
- *Cette résolution pourrait être effectuée par téléphone, mais elle demande une décision unanime du CA (donc tous les administrateurs doivent être en accord).*
- *La modification devra stipuler qu'en raison de la crise, l'AGA 2020 pourra être réalisée dans un nouveau délai d'un maximum de x mois après la fin de l'année financière 2019. Nous vous recommandons de ne pas aller plus loin de 8 mois. Sinon vous allez presque être rendu à l'édition 2021.*

Résolution 2020-04-08-8

Après discussion, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Réjean Cliche, que dans les circonstances actuelles, il est plus prudent de reporter l'AGA à une date propice, à déterminer entre le 15 et le 31 août. Adopté à l'unanimité.

12. Prochaine rencontre

La prochaine rencontre du CA est fixée au mercredi 27 mai, à 16 h 30. Dépendant de la situation, nous aviserons alors sur le lieu de la rencontre.

13. Levée de la réunion

Résolution 2020-04-08-9

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Jean-François Roy de lever la rencontre à 18 h 30. Adopté à l'unanimité.