



Procès-verbal du conseil d'administration du Transport collectif de la MRC de Montmagny, tenu le mercredi 9 septembre 2020 à **15 h**, par visioconférence (ZOOM)

---

**Personnes présentes :**

Denise Laprise, présidente, Daniel Racine, vice-président, Jean-François Roy, trésorier (S'est joint en cours de rencontre), France Marois, administratrice, Sylvie Boulet, administratrice (s'est jointe en cours de rencontre), Donald Gilbert, administrateur, Atossa Reyhani, administratrice et Donald Veilleux, directeur général, invité

**Absent :** Réjean Cliche (vacances à l'extérieur)

**Ordre du jour**

**1. Vérification du quorum et ouverture officielle de la rencontre**

Cinq administrateurs étant présents, le quorum est atteint et la rencontre est ouverte à 15 h 05

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.**

**Résolution 2020-09-09-1**

Après lecture de l'ordre du jour, il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par Daniel Racine, que l'ordre du jour soit accepté tel que lu. Adopté à l'unanimité.

**3. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 juin 2020.**

**Résolution 2020-09-09-2**

Il est proposé par Atossa Reyhani, appuyée par Donald Gilbert, que le procès-verbal du 29 juin 2020 soit accepté tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

**4. Suivis du procès-verbal**

- Le dg informe les administrateurs que le rapport en transport adapté (STA) a été complété (États financiers) et déposé au MTQ
- Comme suite à la demande de Madame Laprise pour avoir des statistiques de transport détaillées, ces documents sont maintenant disponibles chaque mois grâce au logiciel Parcours...
- Affectation d'une somme provenant des surplus pour un projet particulier (recommandation Mallette). Le dg s'informerá si la dépense des surplus accumulés peut être reportée au 31 décembre. Un comité de travail formé du président, du vice-président et du trésorier étudiera les différentes alternatives et fera des recommandations au CA.
- SOFIL : le dg informe les administrateurs que la demande a été déposée au MTQ et les administrateurs en ont reçu une copie

**5. Correspondance**

5.1 MTQ. Documents envoyés pour répondre à 3 différents programmes, avec accusés de réception de la part du MTQ

- 5.2 UTACQ. Plusieurs visioconférences ont été tenues au cours des dernières semaines
- 5.3 Taxi-500. Une lettre a été envoyée à Benoit Fortin, président de Taxi-500. Nous en parlons au point 6.1

## 6. Transporteurs (état de situation)

- 6.1 Taxi-500. Suite à différents manquements au cours des dernières semaines, une lettre a été envoyée au président Benoit Fortin afin de demander la tenue d'une rencontre. Cette rencontre, très constructive, a permis de clarifier les situations problématiques (retards, oublis, frustration, etc.)
- 6.2 Autobus Lapointe. Le dg a rencontré Normand Lapointe, propriétaire de l'entreprise Autobus Lapointe pour vérifier le fondement de certaines rumeurs d'insatisfaction de la part d'Autobus Lapointe. Selon Monsieur Lapointe, ces rumeurs sont sans fondement et les relations sont très bonnes entre les deux organismes
- 6.3 Autres. En cette période de pandémie, nous avons très peu de voyages spéciaux, sauf quelques-uns avec Autobus Montmagny. Les relations sont excellentes avec Rémi Boivin

## 7. Ressources humaines

- 7.1 Patricia Boulet. Patricia va très bien. Elle est en apprentissage constant. Daniel Racine a remarqué qu'elle est de plus en plus en possession de ses moyens. Mais ça demeure qu'elle doit absorber beaucoup d'informations en même temps. Elle maîtrise de plus en plus le logiciel *Parcours*, elle fait les paies et la comptabilité courante. Dans quelques mois, elle pourra aussi faire les fins de mois...
- 7.2 Johanne Carpentier. Madame Carpentier a terminé son mandat avec nous. Patricia, Mayabassim et moi sommes allés au salon funéraire lui présenter(et à ses enfants) nos condoléances suite au décès de son mari Michel. Madame Carpentier a reçu sa paie de vacances et sa cessation d'emploi.
- 7.3 Mayabassim N'Djao. Mayabassim a complété d'entrer toutes les informations 2020 (depuis le 1<sup>er</sup> janvier) dans le logiciel *Parcours*. Il s'attaque maintenant à l'année 2019.

## 8. Trésorerie

### 8.1 Volet collectif

États des résultats comparatifs et conciliation bancaire juin et juillet 2020.

Statistiques des transports juin et juillet 2020, + cumulatif 01-01 au 31-07

#### **Résolution 2020-09-09-3**

Après lecture des documents, commentaires et questions des administrateurs, il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Jean-François Roy, d'accepter les documents tels que présentés.

Adopté à l'unanimité.

### 8.2 Volet adapté

États des résultats comparatifs et conciliation bancaire juin et juillet 2020.

Statistiques des transports juin et juillet 2020, + cumulatif 01-01 au 31-07

#### **Résolution 2020-09-09-4**

Après lecture des documents, commentaires et questions des administrateurs, il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par Atossa Reyhani, d'accepter les documents tels que présentés. Adopté à l'unanimité.

### 8.3 Grilles du MTQ

Le dg présente les deux grilles qu'il a complétées pour le MTQ dans le cadre de la COVID-19, l'une pour le transport collectif en milieu rural, l'autre en transport adapté

### 8.4 Suivi des mesures suggérées par Mallette

Le dg reprend une à une les diverses mesures suggérées par Mallette. Toutes celles relevant du personnel de TCA ont été respectées

### 8.5 Suivi du travail de Bernier Gosselin

C'est assez laborieux. La transition entre Éricka et Maryline est difficile, le suivi doit être constant...

## 9. Varia

### 9.1 Modification (amendement) à la charte (changement d'adresse)

Les règlements généraux de TCA précisent simplement que le siège social est à Montmagny ou à tout autre endroit décidé par le CA. Il n'y a donc pas lieu de modifier la charte. Le dg a déjà fait les changements nécessaires au Registraire des entreprises.

### 9.2 Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes

Le dg explique que le MTQ a développé un *Programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes*. Il précise qu'il a rédigé et envoyé au MTQ le document demandé et qu'il a reçu l'accusé de réception du gouvernement.

## **Suspension du CA pour la tenue de l'AGA**

### **Résolution 2020-09-09-5**

Il est proposé par Daniel Racine, appuyé par Jean-François Roy, que la rencontre du CA soit temporairement suspendue pour tenir l'AGA et qu'elle reprenne immédiatement après la fin de l'AGA. Adopté à l'unanimité.

## **Retour à la rencontre régulière du CA**

### 9.3 Outil de gestion des risques

Le dg explique que l'UTACQ a développé un outil de gestion des risques pour les organismes en transport collectif et adapté. Ce canevas est évidemment général et il devra être adapté à la réalité TCA. Le dg reviendra avec des documents au prochain CA.

### 9.4 Pub dans les municipalités du Sud

Le dg présente deux publicités qui ont été développées pour les journaux municipaux et les pages Facebook des municipalités du Sud de la MRC.

### 9.5 Adhésion à CDC pour 2020-2021, 50 \$.

### **Résolution 2020-09-09-6**

Il est proposé par Daniel Racine, appuyée par Atossa Reyhani, que TCA soit membre de la CDC pour 2020-2021 pour la somme de 50 \$. Adopté à l'unanimité.

#### **10. Suivi du plan d'action 2020 : bilan du DG**

À la demande de Madame Laprise, le dg repasse un à un les divers éléments du *Plan d'action 2020*. Si certains éléments ont été réalisés, la majorité sont retardés par la COVID et seront mis en branle dès que la situation le permettra.

#### **11. Élection des officiers**

Daniel Racine fait la suggestion globale suivante :

Donald Gilbert à la Présidence, Denise Laprise au Secrétariat et Réjean Cliche à la Trésorerie.

##### **Résolution 2020-09-09-7**

Les trois administrateurs ayant accepté leurs nouvelles fonctions (Réjean Cliche avait préalablement donné son consentement), il est proposé par France Marois, appuyée par Sylvie Boulet, que ces trois nominations soient approuvées. Adopté à l'unanimité.

##### **11.1 Résolution pour changement de signataire(s) chez Desjardins**

##### **Résolution 2020-09-09-8**

Considérant le non-renouvellement du mandat de Jean-François Roy comme administrateur et trésorier, il est proposé par Sylvie Boulet, appuyé par Daniel Racine, que Donald Gilbert et Réjean Cliche soient désormais autorisés à signer les chèques de TCA. Adopté à l'unanimité.

Les deux autres signataires demeurent Daniel Racine et le dg, Donald Veilleux. Le dg fera les démarches auprès de Desjardins pour effectuer le transfert.

#### **12. Prochaine rencontre**

Il est convenu que la prochaine rencontre du CA sera tenue dans la semaine du 26 octobre. Le dg enverra un « Doodle » aux administrateurs vers la mi-octobre.

#### **13. Levée de la réunion.**

##### **Résolution 2020-09-09-9**

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Daniel Racine, appuyé de France Marois, que la réunion soit levée à 18 h 39. Adopté à l'unanimité.

Denise Laprise, présidente

Réjean Cliche, secrétaire