

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du
Transport Collectif de la MRC de Montmagny
Mercredi 5 avril 2017, à 16h30, à la MRC de Montmagny,
6, Saint-Jean-Baptiste Est, 3^e étage, Montmagny salle #302A**

Présences :

Mesdames :

Diane Bernier
Alfreda Caouette T.
Bianca Deschênes
Céline Lachance
Denise Laprise
Christine Marceau
France Marois
Marianne Pelchat
Isabel Proulx-Heinz

Messieurs :

Réal Bolduc
Philippe Gamache
Michel Mercier
Daniel Racine
Jean-François Roy

1. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée générale annuelle Selon nos règlements généraux, les membres présents font quorum.

2. Nomination d'un président(e) d'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
APPUYÉ DE : Réal Bolduc

QUE Denise Laprise agisse comme présidente d'assemblée.

ADOPTÉ

3. Nomination d'un(e) secrétaire d'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR : Réal Bolduc
APPUYÉ DE : Daniel Racine

QUE Christine Marceau agisse comme secrétaire d'assemblée .

ADOPTÉ

4. Lecture de l'avis de convocation

Denise Laprise procède à la lecture de l'avis de convocation.

5. Mot de la présidente

Mme Laprise fait la lecture de la lettre de la présidente.

6. Lecture et adoption de l'ordre du jour Après
la lecture de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR : Céline Lachance
APPUYÉ DE : Réal Bolduc

D'accepter l'ordre du jour proposé.

ADOPTÉ

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 16 mars 2016

Céline Lachance fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA.

IL EST PROPOSÉ PAR : Céline Lachance APPUYÉ
DE : Alfreda Caouette T.

D'adopter le procès-verbal tel que présenté.

ADOPTÉ

8. Présentation du rapport annuel

- a) Résumé du rapport d'activité au 31 décembre 2016 : Christine Marceau, directrice générale, fait un résumé du travail fait en 2016
- b) Présentation des prévisions budgétaires 2017 : Christine Marceau présente les prévisions budgétaires pour l'année 2017.
- c) Présentation des priorités 2017 : Christine Marceau présente les priorités pour la prochaine année.
- d) Adoption du rapport annuel :

IL EST PROPOSÉ PAR : Réal Bolduc
APPUYÉ DE : Jean-François Roy

D'adopter le rapport annuel ainsi que les priorités 2017 tels que présentés.

ADOPTÉ

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2016

Philippe Gamache de la firme Mallette présente les états financiers audités 2016 approuvés auparavant par le conseil d'administration du 28 mars 2017.

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
APPUYÉ DE : Michel Mercier

D'adopter les états financiers tels que présentés.

ADOPTÉ

10. Nomination d'un auditeur pour l'année 2017

Il y a une résolution qui porte le numéro # 28032017-06 des administrateurs qui recommande l'auditeur- comptable avec Mallette S.E.N.C.R.L.

IL EST PROPOSÉ PAR : Réal Bolduc

APPUYÉ DE : Daniel Racine

De nommer Mallette S.E.N.C.R.L. comme auditeur-comptable pour l'année financière de 2017.

ADOPTÉ

11. Période de questions Aucune question n'est posée.

12. Élections des administrateurs

Les postes en élections, mais rééligibles sont :

*Denise Laprise, représentante des organismes communautaires

*Michel Mercier, sans élection, nommé par la ville de Montmagny

*Réal Bolduc, sans élection, nommé par la MRC de Montmagny

*Poste vacant, représentant de Services publics

A) Nomination du président d'élections

Daniel Racine propose Jean-François Roy comme président appuyé de Réal Bolduc. Adopté

B) Nomination du secrétaire d'élections

Réal Bolduc propose Christine Marceau comme secrétaire appuyé de France Marois. Adopté

C) Nomination des scrutateurs Nul besoin de scrutateurs.

D) Rapport des mises en candidature

- ❖ Il est proposé par Réal Bolduc de nommer Denise Laprise pour représenter les organismes communautaires.
- ❖ Aucune proposition pour représenter les Services publics.
- ❖ Michel Mercier est nommé par la ville de Montmagny (sans élection) ❖ Réal Bolduc est nommé par la MRC (sans élection)

Isabel Proulx-Heinz propose la fermeture des mises en candidatures appuyé de Bianca Deschênes.

E) Élections des administrateurs

Tous les candidats acceptent un nouveau mandat de deux ans.

Félicitations aux nouveaux élus !

CONSIDÉRANT QU'il reste un poste vacant comme administrateur ;

QUE les membres présents à cette assemblée discutent de ce poste vacant ;

IL EST PROPOSÉ PAR : Réal Bolduc
APPUYÉ DE : Daniel Racine

De recommander au conseil d'administration de travailler afin de combler le poste vacant pour avoir le maximum de neuf administrateurs sur le conseil.

ADOPTÉ

Au nom de la MRC de Montmagny, M. Réal Bolduc remercie toute l'équipe de TCA pour son beau travail.

- 13. Levée de l'assemblée** L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée à (heure) 17h40 par Céline Lachance et appuyée par Isabel Proulx-Heinz. Un goûter est offert à tous.