

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de
Transport Collectif de la MRC de Montmagny
Le lundi 8 avril, à 19 h, à la MRC de Montmagny,
6, Saint-Jean-Baptiste Est, 3^e étage, Montmagny salle #302**

Présences :

Mesdames : Denise Laprise, France Marois, Hélène Blais, Sylvie Boulet,
Annie Martin (Malette)

Messieurs : Daniel Racine, Jean-François Roy, Jean-Guy Gosselin, Yves Laflamme,
Donald Veilleux

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 : Jean-François Roy

QUE Denise Laprise agisse comme présidente d'assemblée.

ADOPTÉ

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine
APPUYÉ DE : France Marois

QUE Donald Veilleux 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. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Après la lecture de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
APPUYÉE DE : Jean-Guy Gosselin

D'accepter l'ordre du jour proposé.

ADOPTÉ

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 1^{er} mai 2018

Hélène Blais fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA.

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
APPUYÉE DE : Hélène Blais

D'adopter le procès-verbal tel que présenté.

ADOPTÉ

7. Mot de la présidente

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

8. Présentation du rapport annuel

- a) Résumé du rapport d'activité au 31 décembre 2018 : Donald Veilleux, directeur général, fait un résumé du travail fait en 2018.
- b) Présentation des prévisions budgétaires 2019 : Donald Veilleux présente les prévisions budgétaires pour l'année 2019.
- c) Présentation des priorités 2019 : Donald Veilleux présente les priorités pour l'année en cours.
- d) Adoption du rapport annuel :

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet
APPUYÉE DE : Yves Laflamme

D'adopter le rapport annuel de 2018 ainsi que les priorités de 2019 tels que présentés.

ADOPTÉ

9. Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2018

Annie Martin, auditrice de chez Mallette, présente les états financiers audités au 31 décembre 2018, approuvés auparavant par le conseil d'administration du 28 février 2019.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-François Roy
APPUYÉ DE : Daniel Racine

D'adopter les états financiers tels que présentés.

ADOPTÉ

10. Nomination d'un auditeur pour les années 2019, 2020 et 2021

Il y a une résolution des administrateurs du 8 avril 2019 qui recommande l'auditeur-comptable avec la firme Mallette.

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Guy Gosselin
APPUYÉ DE : Yves Laflamme

De nommer Mallette comme auditeur-comptable pour les années financières de 2019, 2020 et 2021.

ADOPTÉ

11. Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)

La révision est reportée à la prochaine rencontre du Conseil d'administration.

12. Période de questions

Monsieur Jean-Guy Gosselin demande si le TCA a reçu des plaintes de la part des usagers. Madame Laprise lui répond qu'à sa connaissance, aucune plainte n'a été déposée...

13. Élections des administrateurs

Les postes en élections, mais rééligibles, sont :

- Denise Laprise, représentante des organismes communautaires
- Sylvie Boulet, représentante des municipalités, Ville de Montmagny
- Donald Gilbert, représentant de la MRC et maire de St-Just-de-Bretenières
- Poste vacant, représentant de services publics
- Poste vacant, représentant des usagers

A) Nomination du président d'élections

Daniel Racine propose Jean-François Roy comme président
Adopté

B) Nomination du secrétaire d'élections

Jean-François Roy propose Donald Veilleux comme secrétaire.
Adopté

C) Nomination des scrutateurs

Nul besoin de scrutateurs.

D) Rapport des mises en candidature

- ❖ Il est proposé par Sylvie Boulet, appuyée par France Marois, de nommer Denise Laprise pour représenter les organismes communautaires.
- ❖ Il est proposé par Hélène Blais, appuyée par Jean-François Roy, de nommer Sylvie Boulet pour représenter les municipalités.
- ❖ Donald Gilbert est nommé par la MRC (pas d'élection)
- ❖ Il n'y a pas de mises en candidature pour les deux postes vacants

Daniel Racine propose la fermeture des mises en candidatures appuyé de France Marois

Élections des administrateurs

Les candidats acceptent un nouveau mandat de deux ans.
Félicitations aux nouveaux élus !

14. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée à 21 h par Sylvie Boulet, appuyée par Yves Laflamme.