

**Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du
Transport Collectif de la MRC de Montmagny,
le mercredi 9 septembre 2020, à 16 h 30, par visioconférence (ZOOM)**

Présences :

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

Messieurs : Daniel Racine, Jean-François Roy, Donald Gilbert, Mayabassim N'Djao,
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

Résolution AGA 2020-09-09-1

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine

APPUYÉ DE : Donald Gilbert

QUE Denise Laprise agisse comme présidente d'assemblée. ADOPTÉ

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

Résolution AGA 2020-09-09-2

IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert

APPUYÉ DE : Atossa Reyhani

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 :

Résolution AGA 2020-09-09-3

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet

APPUYÉE DE : France Marois

D'accepter l'ordre du jour proposé en ajoutant les points suivants à Varia à la demande de Denise Laprise :

- Envoi d'une fiche d'inscription aux collèges électoraux
- Résolution pour permettre la tenue de l'AGA en visioconférence

ADOPTÉ

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 8 avril 2019

Donald Veilleux fait la lecture du procès-verbal de la dernière AGA.

Résolution AGA 2020-09-09-4

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet

APPUYÉE DE : Daniel Racine

D'accepter 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 2019 :
Donald Veilleux, directeur général, fait un résumé du travail fait en 2019.
- b) Présentation des prévisions budgétaires 2020 :
Donald Veilleux présente les prévisions budgétaires pour l'année 2020.
- c) Présentation des priorités 2020 :
Donald Veilleux présente les priorités pour l'année en cours.
- d) Adoption du rapport annuel :

Résolution AGA 2020-09-09-5

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine

APPUYÉ DE : Donald Gilbert

D'accepter le rapport annuel de 2019 ainsi que les priorités de 2020 tels que présentés. ADOPTÉ

9- Présentation et adoption des états financiers audités au 31 décembre 2019

Annie Martin, auditrice chez Mallette, présente les états financiers audités au 31 décembre 2019, préalablement approuvés par le conseil d'administration du 29 juin 2020.

Résolution AGA 2020-09-09-6

IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert

APPUYÉ DE : Jean-François Roy

D'accepter les états financiers tels que présentés. ADOPTÉ

10- Nomination d'un auditeur pour les années 2020 et 2021

Une résolution des administrateurs du 8 avril 2019 recommande de poursuivre avec la firme Mallette comme auditeur- comptable pour les années 2020 - 2021.

Résolution AGA 2020-09-09-7

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Racine

APPUYÉ DE : Sylvie Boulet

De poursuivre avec Mallette comme auditeur - comptable

ADOPTÉ

11- Révision des règlements généraux (amendement si nécessaire)

Les règlements généraux seront révisés afin de permettre au CA de combler un poste d'administrateur en cours d'année, le cas échéant, sans nécessairement tenir compte des collèges électoraux.

12- Période de questions

Aucune question.

13- Varia

- **Envoi d'une fiche d'inscription aux collèges électoraux**

Résolution AGA 2020-09-09-8

IL EST PROPOSÉ PAR : Sylvie Boulet

APPUYÉ DE : Daniel Racine

Qu'une fiche d'inscription soit envoyée aux collèges électoraux

ADOPTÉ

- **Résolution pour permettre la tenue de l'AGA en visioconférence**

Résolution AGA 2020-09-09-9

IL EST PROPOSÉ PAR : Donald Gilbert

APPUYÉ DE : Jean-François Roy

Qu'en raison de la COVID-19, cette AGA puisse légalement se tenir par visioconférence

ADOPTÉ

14- Élection des administrateurs

Les postes en élection, mais rééligibles, sont :

- France Marois, représentante des Organismes communautaires
- Réjean Cliche, représentant des Services publics
- Atossa Reyhani, représentante des Usagers
- Jean-François Roy, représentant des Services publics
- Poste vacant, représentant(e) des Usagers

1. Nomination du président d'élection

Donald Gilbert, appuyé par Jean-François Roy, propose Daniel Racine comme président. ADOPTÉ

2. Nomination du secrétaire d'élection

Sylvie Boulet, appuyée par France Marois, propose Donald Veilleux comme secrétaire. ADOPTÉ

3. Nomination des scrutateurs

Nul besoin de scrutateurs.

4. Rapport des mises en candidature

Il est proposé par Donald Gilbert, appuyé par France Marois, de nommer :

- France Marois pour représenter les Organismes communautaires ;
- Réjean Cliche, représentant des Services publics
- Atossa Reyhani, représentante des Usagers
- Jean-François Roy, représentant des Services publics

Il n'y a pas de mises en candidature pour le poste vacant.

Sylvie Boulet propose la fermeture des mises en candidatures, appuyée de Donald Gilbert. ADOPTÉ

5- Élections des administrateurs

Les candidats acceptent un nouveau mandat de deux ans, sauf Jean-François Roy qui, pour des raisons professionnelles, ne sollicite pas de renouvellement de mandat.

Félicitations aux nouveaux élus !

15- Levée de l'assemblée

Résolution AGA 2020-09-09-10

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée générale annuelle est proposée par Donald Gilbert, appuyé par Atossa Reyhani. ADOPTÉ