

**PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
TRANSCOLLINES
VOLET TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
MERCREDI LE 27 avril 2022 À 14H00
PAR VIDÉO-CONFÉRENCE**

Présences :

Beausoleil, Francis
Bergeron, Claude
Legros, Benoit
Ouellet, Simon
Phaneuf, Julie
Turcotte-Robertson, Stéphanie

Absences :

Gauthier, Benoit

**Ordre du jour de la rencontre ordinaire du conseil d'administration
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
Mercredi le 27 avril 2022 à 14h00
Par vidéo-conférence**

- 1- **Mot de bienvenue et présences**
- 2- **Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3- **Élection des Officiers et signataires**
 - 3.1 Élection des Officiers (exécutif)
 - Président;
 - Vice-Président;
 - Secrétaire-Trésorier.
 - 3.2 Signataires de la corporation (3)
 - 3.3 Délégués au CA de Transcollines-RITC 2022 (3)
- 4- **Tableau des membres du CA (à compléter)**
- 5- **Varia**
- 6- **Levée de l'assemblée**

***Prochaine rencontre, 28 septembre 2022 11h00 (budget 2023)**

1- **Mot de bienvenue et présences**

Monsieur Simon Ouellet constate le quorum et souhaite la bienvenue à tous, il ouvre l'assemblée à 14h42. Il félicite les membres nommés en Assemblée générale annuelle. À la demande des membres, il agira à titre de président de la rencontre.

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

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Phaneuf d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité
2022-09**

3- **Élection des Officiers et signataires**

3.1 Élections des Officiers (exécutif)

Monsieur Francis Beausoleil propose monsieur Simon Ouellet comme président d'élection, monsieur Ouellet accepte.

Monsieur Simon Ouellet fait la lecture des postes à combler ;

- Président
- Vice-président
- Secrétaire-Trésorier

Les membres présents proposent que le directeur général assume le rôle de secrétaire-trésorier pour la prochaine année. Ce dernier est en accord et confirme sa nomination pour le poste de secrétaire-trésorier.

Président

Monsieur Simon Ouellet ouvre maintenant la période de mise en nomination pour le poste de président.

Monsieur Francis Beausoleil propose madame Julie Phaneuf à titre de présidente.

Monsieur Simon Ouellet s'assure que personne d'autre présent n'a d'intérêt pour ce poste. Conséquemment, il ferme la période de mise en nomination et confirme l'intérêt de la candidate. Il déclare madame Julie Phaneuf titulaire du poste de présidente.

Vice-président

Monsieur Simon Ouellet ouvre maintenant la période de mise en nomination pour le poste de vice-président. Étant absent à la présente séance, monsieur Benoît Gauthier a manifesté, précédemment, son intérêt de maintenir son implication au poste de vice-président.

Ainsi, monsieur Francis Beausoleil propose ainsi monsieur Benoit Gauthier à titre de vice-président.

Monsieur Simon Ouellet s'assure que personne d'autre présent n'a d'intérêt pour ce poste. Conséquemment, il ferme la période de mise en nomination et déclare monsieur Benoit Gauthier titulaire du poste de vice-président.

À ce moment-ci, monsieur Simon Ouellet informe les membres que l'exécutif est formé des deux titulaires des postes ci-haut mentionnés et du Directeur général et secrétaire-trésorier et que celui-ci n'a pas le droit de vote.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Bergeron de procéder à la nomination officielle des candidats élus par voie de résolution de nomination en bloc.

**Adoptée à l'unanimité
2022-10**

3.2 Signataires de la corporation (3) au compte 165 283 Transports Adaptés et Collectifs des Collines, 2022-2023

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Francis Beausoleil que les signataires à la Caisse Desjardins Hull-Aylmer soient :

Transports Adaptés et Collectif des Collines : 165 283

- Madame Julie Phaneuf, Présidente
- Monsieur Benoit Gauthier, Vice-Président
- Monsieur Simon Ouellet, Directeur général et secrétaire-trésorier

De plus, il est résolu d'exiger en tout temps 2 des 3 signataires sur les effets bancaires.

**Adoptée à l'unanimité
2022-11**

3.3 Délégués au CA de Transcollines-RITC 2022 (3)

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Francis Beausoleil de nommer comme suit les trois délégués au conseil d'administration de la RITC en matière de représentation des volets de transports adaptés et collectifs et le tout conformément au protocole d'entente en vigueur entre les deux organismes :

- Madame Julie Phaneuf, présidente
- Monsieur Benoit Gauthier, vice-président
- Représentant répondant à l'une des catégories suivantes :
 - délégué du CISSSO,
 - représentant des usagers ou des bénévoles du transport collectif,
 - représentant des usagers du transport adapté,
 - représentant de la communauté résidant sur le territoire,

- un représentant d'un organisme du territoire dont la clientèle est desservie par TACC.

Et

DE MANDATER ces trois délégués à déposer au conseil d'administration de la RITC les priorités pour l'année 2022 pour le volet transports adaptés et collectifs.

**Adoptée à l'unanimité
2022-12**

4- Tableau des membres du CA

Voir annexe.

5- Varia

Aucun sujet n'est discuté pour ce point.

6- Levée de l'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Claude Bergeron de faire la levée de l'assemblée, il est 14h49.

**Adoptée à l'unanimité
2022-13**



Simon Ouellet
Président de l'assemblée
Directeur général et secrétaire-trésorier



Stéphanie Turcotte-Robertson
Secrétaire des minutes