

**Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle (AGA) de
Transports Adaptés et Collectifs des Collines
(Volet transport adapté et transport collectif de Transcollines)
Mercredi 29 mars 2023 à 13h30**

Présences :

Boily, Elowyn
Canizalez, Rafael
Danjon, Clarisse
DesRoches, Nicole
Gervais, Sophie
Larose, Roger
Legros, Benoit

Mainville, Chantal
Phaneuf, Julie
Ouellet, Simon
Proulx-Meunier, Noémie
Simon-Saumier, Viviane
Turcotte-Robertson, Stéphanie

Ordre du jour

- Ouverture de la rencontre
- Mot de bienvenue du président
- Nomination d'un président d'assemblée
- Nomination d'un secrétaire d'assemblée
- Lecture, adoption de l'ordre du jour
- Constatation de la régularité de l'avis de convocation
- Lecture, adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 27 avril 2022
- Rapport annuel 2022 et priorités 2023
- Présentation des états financiers 2022
- Auditeur pour 2023
- Élections des administrateurs pour 2023 (2 postes)
 - Siège # 4 et # 5 : deux représentants répondant à l'une des catégories suivantes, élu par l'AG, (1 an);
 - 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.
- Souhais de l'assemblée et levée de la rencontre

1. Ouverture de la rencontre

Madame Julie Phaneuf ouvre l'assemblée annuelle à 13 h 45 et souhaite la bienvenue aux participants (tes). Le quorum étant composé des membres présents, il est constaté et la rencontre débute.

Un tour de table est effectué et l'ensemble des participants se présente.

2. Mot de bienvenue du président

Monsieur Simon Ouellet résume le mot de la présidence et de la direction.

Voir à la page 4 « Mot du président et de la direction » dans le Rapport annuel 2022 en annexe.

3. Nomination d'un président d'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Phaneuf de nommer monsieur Simon Ouellet comme président d'assemblée.

**Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-01**

4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

IL EST PROPOSÉ PAR madame Julie Phaneuf de nommer madame Stéphanie Turcotte-Robertson comme secrétaire d'assemblée.

**Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-02**

5. Lecture, adoption de l'ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR madame Viviane Simon-Saumier d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

**Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-03**

6. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Conformément à l'article 22 des règlements généraux, un avis de convocation bilingue a été publié sur notre site internet ainsi qu'aux bureaux administratifs.

L'avis de convocation comprenait, entre autres, la date, l'heure, l'endroit et les buts de l'assemblée.

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 27 avril 2022

Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA tenue le 27 avril 2022 à 13h30, par vidéo-conférence.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantal Mainville d'adopter le procès-verbal tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-04

8. Rapport annuel 2022 et priorités 2023

Monsieur Simon Ouellet dépose aux membres le rapport annuel 2022 ainsi que les priorités 2023 et en fait la présentation.
(voir documents en annexe)

Monsieur Simon Ouellet profite de l'occasion pour souligner sa reconnaissance envers les employés ainsi que les administrateurs des Transports Adaptés et Collectifs des Collines. Il est très fier du travail accompli lors de cette dernière année.

Monsieur Benoit Legros ajoute que nous pouvons être fiers de nous concernant l'implantation du nouveau service de transport à la demande ainsi que l'ensemble des avancées technologiques que nous avons développées au cours de l'année 2022.

Madame Nicole DesRoches nous propose de contacter le Centre régional d'archives de l'Outaouais (CRAO) pour le projet d'archivage informatique et de la révision du classement.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole DesRoches d'accepter le dépôt du rapport annuel 2022 tel qu'adopté par le conseil d'administration du 29 mars 2022 à 11h30 et déposé à cette assemblée.

Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-05

9. Présentation des états financiers 2022

Monsieur Charles Castonguay ainsi que madame Camille Fleury de la firme Deloitte ont fait initialement la présentation des États financiers 2022 de Transcollines, volet transport adapté et transport collectif au conseil d'administration précédant l'AGA.

Monsieur Simon Ouellet effectue donc la présentation des états financiers et résume les commentaires reçus de la part des auditeurs. Ceux-ci soulignent que l'organisation surveille bien ses finances et qu'ils n'ont aucun élément majeur à

transmettre au CA. Ils ont certaines recommandations que l'organisation prendra en compte pour les finances de la prochaine année. Ils remercient l'ensemble des employés de leur bonne collaboration.
(voir documents en annexe)

IL EST PROPOSÉ PAR madame Nicole DesRoches d'accepter le dépôt des états financiers tel qu'adopté par le conseil d'administration du 29 mars 2023 à 11h30 et déposé à cette assemblée.

**Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-06**

10. Auditeur pour 2023

Monsieur Simon Ouellet propose la reconduction de la Firme Deloitte pour l'année 2023 si les résultats obtenus dans le processus d'évaluation du mandat 2022 pour l'audit des rapports financiers de la RITC et de TACC sont favorables. Dans le cas contraire, les membres mandatent la direction générale de procéder à un processus d'appel d'offres par invitation pour les audits 2023.

11. Élections des administrateurs pour 2023 (2 postes)

Monsieur Simon Ouellet fait la lecture des postes à élire :

Siège # 4 et # 5 : deux représentants répondant à l'une des catégories suivantes, élu par l'AG, (1 an);

- 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.

Considérant la participation à l'assemblée et l'intérêt des personnes présentes, il est convenu qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'élection des membres, car le nombre de postes à pourvoir est égal aux nombres d'intérêts reçus.

Siège #4 - Représentant répondant à l'une des catégories nommées ci-haut (mandat de 1 an)

L'intérêt de madame Julie Phaneuf est confirmé. Celle-ci accepte de poursuivre son implication au sein du conseil d'administration au poste de représentant d'un organisme du territoire dont la clientèle est desservie par TACC.

Siège #5 - Représentant répondant à l'une des catégories nommées ci-haut (mandat de 1 an)

L'intérêt de madame Nicole DesRoches est confirmé. Celle-ci accepte de débiter son implication au sein du conseil d'administration au poste de représentant de la communauté résidant sur le territoire.

De plus, la représentation de monsieur Benoit Gauthier au siège d'élu municipal délégué par le conseil des maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais est confirmée suivant l'adoption de la résolution 21-12-384 reçue par la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

IL EST PROPOSÉ PAR madame Viviane Simon-Saumier de procéder à la nomination officielle des administrateurs élus par voie de résolution de nomination en bloc.

Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-07

12. Souhais de l'assemblée et levée de la rencontre

Monsieur Simon Ouellet remercie l'assemblée pour leur participation et félicite les membres élus.


Madame Stéphanie Turcotte-Robertson réitère son enthousiasme face aux prochaines semaines qui marquera enfin l'intégration de nos systèmes informatiques avec nos transporteurs du transport adapté. Cette évolution est si attendue par notre équipe de répartition et facilitera grandement leur travail.

De plus, madame Julie Phaneuf remercie l'ensemble de l'équipe et félicite la direction générale pour le travail et le support exceptionnel tout au long de la dernière année.

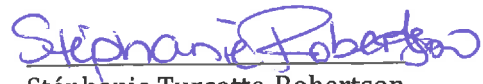
Monsieur Benoit Legros prend la parole à son tour et tient à souligner l'implication grandiose d'un pilier important du transport de personnes en milieu rural, monsieur Harry Gow. Monsieur Legros souhaite lui rendre hommage en nommant un stationnement incitatif de Transcollines à son égard. La pancarte de stationnement incitatif est déjà prête à être installée et un emplacement de choix est à être déterminé. Madame Nicole DesRoches a le même souhait et trouve l'idée excellente de procéder à la nomination d'un stationnement incitatif à l'honneur de monsieur Gow.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Simon Ouellet de procéder à la levée de l'assemblée à 15 h 01 min.

Adoptée à l'unanimité
AGA 2023-08



Simon Ouellet
Président d'assemblée
Directeur général



Stéphanie Turcotte-Robertson
Secrétaire d'assemblée