

**PROCÈS-VERBAL**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021**

**MOBI-O, CENTRE DE GESTION DES DÉPLACEMENTS DE GATINEAU ET SA RÉGION**

**Date** : Mercredi 13 octobre 2021, 18 h

**Lieu** : Zoom

**Présence — membres du conseil d'administration :**

Nom	Fonction	Organisme
Véronique Martin	Membre votant – Présidente	Citoyenne
Ludovic Arès	Membre votant – Secrétaire	Citoyen
Alex Beaudoin	Membre votant – Trésorier	Citoyen
Mario Gauthier	Membre votant	Citoyen
Catherine Craig-St-Louis	Membre votant	Vivre en Ville
Frédéric Vandal	Membre non-votant	Ville de Gatineau
Kathleen Barrette	Membre non-votant	STO

**Présence — membres :**

Nom	Titre/poste	Organisme
Audrey Bureau	Conseillère municipale	Ville de Gatineau
Geneviève Carrier	Directrice générale	Enviro Éduc Action
Yvann Blayo	Coordonnateur	Ville de Gatineau
Benoît Rouleau	Vice-Président	Vélo-plaisirs
Alex Beaudoin Alexandre Cubaynes Anna Demay Benoit Delage Catherine Leclerc Christian Legeais Emilie Sauriol Étienne Marin-Perreault Eugénie Marcil François Léveillé Françoise Roy Greg Fergus Jean-Francois Caron Jean-Michel Prévost	�� titre individuel	

Jérémie Verner-Filion Jonathan Fleury Jonathan Lemaire-Beaucage Laurence Gillot Louis-Antoine Blanchette Marie-Anne Paré Mario Gauthier Marlène Goulet Mathieu-Henri Jetté Melvin Jomphe Olivier Viger Beaudin Pierre Soublière Véronique Martin Vincent Roy Williams Cubaynes		
--	--	--

**Présence — non-membres :**

Nom	Titre/poste	Organisme
Karine Bourgeois	À titre individuel	
Greg Fergus	À titre individuel	
François Pirart	À titre individuel	

**Présence — personnel de MOBI-O :**

Nom	Poste occupé chez MOBI-O
Patrick Robert-Meunier	Directeur général
Émilie Rachiele-Tremblay	Directrice des opérations
Audrey Lou Chao	Coordonnatrice
Maude Khalil-Lortie	Conseillère aux événements grand public
Taimi Tovar Oropesa	Stagiaire en communications
Arnaud Raibaldi	Chargé de projets en mobilité durable
Damien Vanhoecke	Conseiller en mobilité durable
Kim Chainey	Chargée de projets aux programmes scolaires

### **1- Constat du quorum et ouverture de l'assemblée**

Le quorum est constaté. Ouverture de l'AGA par Véronique Martin, présidente de MOBI-O, à 18 h. Mme Martin souhaite la bienvenue et remercie l'assemblée pour sa présence.

### **2- Nomination d'une présidence et d'un secrétariat d'assemblée**

Véronique Martin se propose comme présidente d'assemblée et Arnaud Raibaldi comme secrétaire. La proposition est appuyée par Alexandre Cubaynes. Adopté à l'unanimité.

### **3- Lecture, modification et adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour est lu par Véronique Martin.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Kathleen Barrette, appuyée par Benoit Rouleau. Adopté à l'unanimité.

### **4- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 octobre 2020**

Lecture synthétique du procès-verbal à l'assemblée de l'année 2020 par Véronique Martin. Il n'y a aucune question provenant de l'assemblée.

L'adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 octobre 2020 est proposée par Ludovic Arès, appuyé par Catherine Craig St Louis. Adopté à l'unanimité.

### **5- Amendements aux règlements généraux**

Le conseil d'administration de MOBI-O a amendé les règlements généraux afin d'apporter des ajustements à la mission et aux buts de l'organisme, pour ajouter deux administrateurs sur le CA et pour faire quelques modifications mineures. La présidente Véronique Martin demande à l'assemblée de ratifier les modifications aux règlements généraux effectuées par le conseil d'administration.

La ratification des modifications aux règlements généraux est proposée par Véronique Martin et est appuyée par Alex Beaudoin. Adopté à l'unanimité.

Remerciements adressés à Marion Maurin, ancienne directrice générale, pour son implication chez MOBI-O. Remerciements au comité d'organisation, à Patrick, Émilie et aux autres membres de l'organisme (nominément).

## **6- Présentation du rapport annuel 2020-2021**

La directrice des opérations de MOBI-O, Émilie Rachiele-Tremblay, présente le rapport annuel 2020-2021. Le rapport annuel sera publié sur le site web de MOBI-O afin d'être disponible pour le public.

Pas de question sur le rapport annuel.

## **7- Dépôt des états financiers 2020-2021**

18h40 – Le trésorier de MOBI-O, Alex Beaudoin, présente les états financiers et les dépose officiellement à l'assemblée.

Pas de question.

## **8- Présentation du plan d'action 2021-2022**

18h50 – Le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier, présente le plan d'action 2021-2022 de MOBI-O, un plan d'action sommaire et transitoire.

Question de la part d'Émilie Sauriol.

## **9- Nomination du vérificateur comptable**

19h – Véronique Martin demande à l'assemblée de renouveler le contrat de la firme JMLD pour la production et la vérification des états financiers.

La nomination de la firme JMLD comme vérificateur comptable est proposée par Véronique Martin et appuyée par Alex Beaudoin. Adopté à l'unanimité.

## **10- Élections des membres du conseil d'administration**

### **a. Remerciement des membres sortants.**

Véronique Martin remercie Mario Gauthier et Alex Beaudoin pour leur engagement au sein du conseil d'administration de MOBI-O.

### **b. Nomination d'une présidence d'élections et d'une personne scrutatrice des élections.**

Véronique Martin se propose comme présidente d'élection. Adopté à l'unanimité.

Véronique Martin propose la nomination de Émilie Rachiele-Tremblay comme scrutatrice, appuyée par Benoit Rouleau. Adoptée à l'unanimité.

### c. Élections

Avec la modification aux règlements généraux qui prévoit l'ajout de deux administrateurs-trices sur le CA, cela porte à quatre le nombre de poste d'administrateurs-trices soumis-es à l'élection.

Cinq candidatures ont été reçues :

- Louis-Antoine Blanchette, citoyen
  - o Confirme son intérêt pour la candidature.
- Amélie Champagne, citoyenne
  - o Proposée par Véronique Martin, appuyée par Benoit Rouleau.
- Benoît Delage, représentant du CREDDO
  - o Retire sa candidature.
- Jonathan Fleury
  - o Confirme son intérêt pour la candidature.
- Mario Gauthier, citoyen et administrateur sortant
  - o Confirme son intérêt pour la candidature.

Fermeture de l'appel aux candidatures proposée par Véronique Martin et appuyée par Ludovic Arès.

#### Présentation des candidatures :

La présidente d'élection, Véronique Martin, demande à chaque personne candidate de prendre la parole pendant 1 minute pour se présenter et expliquer pourquoi ces personnes veulent siéger sur le CA de MOBI-O.

Le vote n'est pas nécessaire, puisqu'il y a autant de candidats que de postes à pourvoir.

La présidente d'élections, Véronique Martin, félicite les quatre administrateur-trices pour leur élection sur le CA de MOBI-O et remercie celles et ceux qui ont posé leur candidature.

#### **11- Varia**

Pas de points ajoutés en début d'assemblée.

Pas de question.

Avant la levée de l'assemblée, une capture d'écran est prise pour conserver une image des personnes présentes lors de cette AGA.

#### **12- Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. Benoit Delage appuie la levée de l'assemblée.

Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 octobre 2021, adopté le \_\_\_\_\_

Signature du secrétaire

