

**PROCÈS-VERBAL**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022**

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

**Date** : Jeudi 6 octobre 2022, 18 h

**Lieu** : Salle Gatineau de la Maison du citoyen (25 rue Laurier, à Gatineau) et présence de personnes en virtuel sur Teams

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

Nom	Fonction	Organisme
Louis-Antoine Blanchette	Membre votant	Citoyen
Amélie Champagne	Membre votante – secrétaire	Citoyenne
Thierry Clément	Membre votant – trésorier	Citoyen
Catherine Craig-St-Louis	Membre votante – vice-présidente	Vivre en Ville
Véronique Martin	Membre votant – présidente	Citoyenne
Frédéric Vandal	Membre non-votant	Ville de Gatineau
Kathleen Barrette	Membre non-votante	STO

**Présence — membres :**

Nom	Titre/poste	Organisme
Eugénie Marcil	Citoyenne	
Marie-Anne Paré	Citoyenne	
Vincent Roy	Citoyen	
Benoît Rouleau	Vice-président	Club vélo plaisirs
Jordan Larochelle	Citoyen	
Sophie Lamothe	Citoyenne	
Sophie Dorion-Boisvert	Coordonnatrice	Rack à bécik
François Léveillée	Citoyen	
Julie Brillant-Picard	Citoyenne	

**Présence — non-membres :**

Nom	Titre/poste	Organisme
Noémie Albert	Coordonnatrice en développement	Enviro Éduc-Action

**Présence — personnel de MOBI-O :**

Nom	Poste occupé chez MOBI-O
Patrick Robert-Meunier	Directeur général
Émilie Rachiele-Tremblay	Directrice des opérations
Gabriel Noël-Letendre	Conseiller en mobilisation
Taimi Tovar Oropesa (en virtual)	Conseillère aux communications
Arnaud Raibaldi	Conseiller en mobilité durable
Kim Chainey	Conseillère aux programmes scolaires
Olivier Viger Beaudin	Conseiller en mobilité durable
Mathieu Morin	Conseiller en mobilité durable
Jasmine St-Hilaire	Infographiste

**1- Constat du quorum et ouverture de l'assemblée (18h)**

Le quorum est constaté. Ouverture de l'AGA par Véronique Martin, présidente du CA de MOBI-O, à 18h02. Mme Martin souhaite la bienvenue et remercie l'assemblée pour sa présence et donne des précisions sur le déroulement de la soirée.

**2- Nomination d'une présidence et d'un secrétariat d'assemblée (18h04)**

Véronique Martin se propose comme présidente d'assemblée et Olivier Viger Beaudin comme secrétaire. La proposition est appuyée par Benoit Rouleau. Adopté à l'unanimité.

**3- Lecture, modification et adoption de l'ordre du jour (18h05)**

L'ordre du jour est lu par Véronique Martin.

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Catherine Craig-St-Louis, appuyée par Louis-Antoine Blanchette. Adopté à l'unanimité.

**4- Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 octobre 2021 (18h06)**

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 13 octobre 2021 a été envoyé en avance aux membres de MOBI-O qui ont pu en prendre connaissance. La présidente Véronique Martin demande à l'assemblée s'il y a des modifications à apporter au procès-verbal ou s'il y a des questions. Il n'y a aucune demande ou question provenant de l'assemblée.

L'adoption du procès-verbal de l'AGA du 13 octobre 2021 est proposée par Frédéric Vandal, appuyé par Kathleen Barrette. Adopté à l'unanimité

#### **5- Amendements aux règlements généraux (18h07)**

Le conseil d'administration de MOBI-O propose d'amender les règlements généraux afin de modifier le délai pour la tenue d'une assemblée générale annuelle suivant la fin de l'année financière et que celui-ci passe de 120 à 210 jours. La présidente Véronique Martin demande à l'assemblée de ratifier les modifications aux règlements généraux proposés par le conseil d'administration.

La ratification des modifications aux règlements généraux est proposée par Benoit Rouleau et est appuyée par Frédéric Vandal. Adopté à l'unanimité.

#### **6- Présentation du rapport annuel 2021-2022 (18h09)**

La directrice des opérations de MOBI-O, Émilie Rachiele-Tremblay, présente le rapport annuel 2021-2022. Le rapport annuel sera publié sur le site web de MOBI-O afin d'être disponible pour le public.

Pas de question.

#### **7- Dépôt des états financiers 2021-2022 (18h19)**

Le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier présente les états financiers et les dépose officiellement à l'assemblée.

Pas de question.

#### **8- Présentation du plan d'action 2022-2023 (18h26)**

Le directeur général de MOBI-O, Patrick Robert-Meunier, présente le plan d'action 2022-2023 de MOBI-O, un plan d'action transitoire avant l'adoption d'un plan de positionnement stratégique qui arrivera d'ici le début de l'année 2023.

Pas de question.

#### **9- Nomination du vérificateur comptable (18h35)**

Une offre de service de 7 100 \$ (taxes en sus) a été déposée par la firme JLMD pour la production et la vérification des états financiers 2022-2023. Véronique Martin demande à l'assemblée d'accepter l'offre de service et de renouveler le contrat de la firme JLMD en les nommant à nouveau comme vérificateur comptable.

La nomination de la firme JMLD comme vérificateur comptable est proposée par Thierry Clément et appuyée par Benoit Rouleau. Adopté à l'unanimité.

#### **10- Élections des membres du conseil d'administration (18h36)**

**a. Remerciement des membres sortants**

Véronique Martin remercie Mario Gauthier et Jonathan Fleury pour leur engagement au sein du conseil d'administration de MOBI-O. Catherine Craig-St-Louis prend la parole pour remercier aussi Véronique Martin pour toutes ses années d'engagement au CA de MOBI-O et comme présidente.

**b. Confirmation d'un membre coopté**

Véronique Martin explique qu'à la suite d'une démission, le conseil d'administration a procédé à la cooptation de Thierry Clément comme membre du CA. Conformément aux règlements généraux, l'assemblée générale des membres doit confirmer cette cooptation.

Kathleen Barrette propose de ratifier la cooptation de Thierry Clément comme membre du CA, appuyé par Catherine Craig. Adopté à l'unanimité.

**c. Nomination d'un président d'élection et d'une personne scrutatrice**

Véronique Martin se propose comme présidente d'élection, appuyée par Benoit Rouleau. Adopté à l'unanimité.

Véronique Martin propose la nomination d'Émilie Rachiele-Tremblay et de Gabriel Noël-Letendre comme scrutatrice et scrutateur, appuyé par Benoit Rouleau. Adopté à l'unanimité.

**d. Élection**

Au total, quatre postes étaient soumis à l'élection des membres lors de cette AGA.

Cinq candidatures ont été reçues :

- 1- Catherine Craig-St-Louis, urbaniste pour l'organisation Vivre en Ville, administratrice sortante et vice-présidente de MOBI-O
- 2- Christian Lacelle, citoyen. Absent. Pas de présentation écrite via le formulaire en ligne.
- 3- Sophie Lamothe, citoyenne, architecte associée chez A4architecture. Mme Lamothe se présente à l'assemblée.
- 4- Jordan Larochelle, citoyen. Adore MOBI-O ! Agent de recherche à la Ville de Gatineau. M. Larochelle se présente à l'assemblée.
- 5- Lyzanne Thibeault, citoyenne. Absente. Patrick Robert-Meunier lit la présentation de Mme Thibeault qui a été déposée via la candidature en ligne.

Fermeture de l'appel de candidatures.

Présentation des membres :

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

Ayant plus de candidatures que de postes disponibles, un vote doit se dérouler.

Le vote secret est décrété par la présidente.

Le vote se déroule par un vote papier sous la supervision de la présidente et des personnes scrutatrices. Les personnes doivent écrire le nom des personnes qu'elles souhaitent voir siéger au CA. 15 minutes sont offertes aux membres de l'assemblée pour exercer leur droit de vote.

À la suite du dépouillement des votes et de l'analyse des résultats, les personnes suivantes sont déclarées élues (18h58) :

1. Catherine Craig St-Louis
2. Sophie Lamothe
3. Jordan Larochelle
4. Lyzanne Thibeault

La présidente d'élection félicite les quatre personnes administratrices pour leur élection sur le CA de MOBI-O et remercie tous ceux et celles qui ont posé leur candidature.

L'assemblée félicite les nouveaux membres du CA.

#### **11- Varia (18h59)**

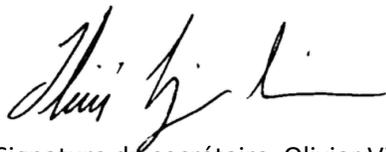
Pas de points ajoutés en début d'assemblée.

Pas de question.

#### **12- Levée de l'assemblée (19h00)**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 octobre 2022, adopté le \_\_\_\_\_



Signature du secrétaire, Olivier Viger Beaudin