



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 30 MARS 2016,**

Éclairage Cyclones

**2175, boulevard des Entreprises
Terrebonne (Qc)
J6Y 1W9**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (14 personnes)

Martin Letarte, Président (à partir de 13h30)

Janick Lemay, Trésorier

Alain Bérubé, secrétaire

Jocelyn Tremblay, Président élu

Michel Frenette, déléguée APWA

Sylvie Bouchard

Josée Trudel

Marie-Claude Desrochers

Daniel Madore (à partir de 14h45)

Pierre Pistagnesi

Luc Fugère (à partir de 16h00)

Présent par télécommunication :

Michel Samson

Claudine Claessens, Déléguée CPWA

Gérald Tremblay

ÉTAIENT ABSENTS: (3 personnes)

Carl Tarini

Éric Langlois

Pierre Bélanger

2016-03.01 Ouverture de la réunion.

Début à 13h45, M. Jocelyn Tremblay préside la rencontre à la demande de M. Martin Letarte président et souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette réunion du conseil d'administration.

2016-03.2 Adoption de l'ordre du jour.

M. Tremblay s'assure que tous les membres ont bien reçu l'ordre du jour de la rencontre. Comme tous les membres confirment la réception et qu'aucun correctif n'est à faire, nous procédons à l'adoption. Par contre à varia deux points sont soumis 1) Ipex et Réal Huot fournisseur, 2) Demande de L'ADTPBL pour parution d'un communiqué sur notre site

Il est donc proposé l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis.

Proposé par : Michel Frenette, et secondé par : Sylvie Bouchard, et accepté à l'unanimité.

2016-03.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 février 2016.

M. Tremblay s'assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 24 février 2016, et qu'ils en ont pris connaissance. M. Tremblay mentionne que quelques coquilles sont à corriger. Comme aucune modification n'est demandée, nous procédons à l'adoption du PV.

Il est donc proposé l'adoption du procès-verbal de la réunion du 24 février 2016.

Proposé par : Sylvie Bouchard et secondé par : Michel Frenette, et accepté à l'unanimité.

2016-03.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2016-03.4.1. Rapport du président :

M. Tremblay informe les membres que Martin lui avait soumis quelques points d'informations qu'il voulait transmettre aux membres du CA sur les projets à venir.

- i. Site Web - Lancé 11 mars
- ii. Semaine des travaux publics - Lancée. Prochaines communications quelques jours avant l'événement + rédaction de communiqués de presse. Par contre la date butoir est le 17 juin 2016.
- iii. Conférence-neige : Lancée - Rappel prévu 06-04-2016 avec concours réseaux sociaux.
- iv. Infolettre de mars - Distribuée le 24 mars 2016.
- v. Colloque annuel - Programme annoncé. Microsite Web en cours de développement et suite des publications semaine du 29 mars 2016.
- vi. Tournoi de hockey - Rappel effectué la semaine du 21 mars 2016, dernier rappel prévu le 11 avril 2016.

- vii. Trousse de visibilité - En attente de l'approbation du CA.
- viii. Annonce de concours "Gestionnaire de l'année" + "Santé et Sécurité" - Semaine du 04 avril 2016 lancement du concours.
- ix. Partenariat AQTR – Effectué entente de partage de communiqué dans les deux sens
- x. Partenariat UMQ - À venir semaine du 29 mars 2016
- xi. Fermeture de la campagne de membership le 15 avril. Dernier rappel prévu semaine du 11 avril 2016.
- xii. Prochain CE/CA du mois d'avril qui doit être reporté au début du mois de mai nous vous reviendrons avec les résultats du sondage Doodle avant la fin de la semaine pour la date en mai.

2016-03.4.2. Mot du président élu :

Monsieur Jocelyn Tremblay informe les membres présents qu'il n'a pas de nouveauté comme le comité **Communication et accompagnement technique plan stratégique** ne s'est pas rencontré ce mois-ci, et les informe que la prochaine rencontre du comité est prévue pour le mois d'août prochain.

2016-03.4.3. Rapport du délégué APWA.

Monsieur Frenette informe les membres présents *qu'il a participé au "Winter Council of Chapters"* de l'APWA à Kansas City, les 18 et 19 février derniers. Ce Conseil se rencontre deux fois par année, soit à l'hiver, puis au cours du congrès de l'APWA en août/septembre. 86 personnes étaient présentes. Les activités principales auxquelles les délégués ont participé sont:

- une rencontre at-large avec le Président, le Directeur général par intérim, et quelques autres officiers de l'APWA;
- une rencontre de tous les chapitres de la Région #1;
- une rencontre du sous-comité de travail intitulé "Chapter Mentoring", auquel M. Frenette participe.

L'APWA est fière d'avoir franchi le cap de 29 000 membres. Des 63 chapitres que compte l'APWA, 28 ont augmenté leur membership en 2015. Le Canadian Public Works Association (CPWA) compte 2204 membres, soit 7,6% du membership total de quelque 29 000 membres.

Le Congrès 2016 de l'APWA à Phoenix a attiré environ 5000 personnes.

Le nouveau Directeur général, lequel remplacera monsieur Peter King, devait être nommé le dimanche 21 février 2016. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles.

Le Directeur de la Région #1 quittera en 2017. Il a lancé verbalement un appel de candidatures visant son remplacement.

Il y aura une rencontre de la Région #1, possiblement avec la Région #2, le 20-21 mai, juste avant le Snow Conference à Hartford. Cette rencontre permettra un premier contact avec le nouveau directeur général.

2016-03.4.4. Rapport de la déléguée CPWA.

1. Madame Claudine Claessens étant présente par téléconférence informe les membres présents que les derniers échanges téléphoniques portaient principalement sur le nouveau budget en infrastructure du gouvernement Trudeau. La prochaine rencontre aura lieu à Ottawa les 18 et 19 avril 2016.

Le 18 avril sera la journée la plus importante :

- i. Présentation du CNAM
- ii. Présentation sur la gestion des actifs
- iii. Rencontre avec les responsables de l'IFME
- iv. Élection du nouveau Président
- v. Résumé des responsables de chacun des chapitres

Le 19 avril :

- i. Visite du Parlement
 - ii. Rencontre avec des représentants du gouvernement
2. Pour la semaine des travaux publics, Claudine nous informe que les villes peuvent tenir leurs activités plus tard dans l'année, mais que la date limite d'inscription est le 17 juin 2016. Si une ville a besoin de support ou d'informations, ils peuvent communiquer directement avec Claudine au 514-901-3177.

2016-03.4.5. Rapport du trésorier :

Comme Monsieur Janick Lemay a dû s'absenter pour rendez-vous de dernière minute le président élu informe si tous les membres présents ont bien reçu le bilan financier au 29 février 2016. Il donne sommairement les détails du bilan et demande si des membres ont des questions.

Comme aucune entrée d'argent n'est prévue en début d'année et que les retours des taxes tardent à entrer, un placement sera retiré pour déposer au compte pour pouvoir couvrir les chèques en circulation et/ou qui seront en circulations pour l'exercice en cours. Les membres du CE répondent aux questions des membres du CA sur les détails du bilan financier à la satisfaction de ceux-ci.

2016-03.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2016-03.5.1 Colloque annuel :

Le président élu donne la parole à Martin Letarte, qui informe les membres que le microsite web sera lancé ce vendredi pour tous les détails sur le colloque, les inscriptions, les conférences, les informations pour les exposants, le plan de la salle des exposants, comment faire la réservation de leur emplacement. La firme OPC, est en contact avec les représentants de la ville de Victoriaville, de l'Hôtel Le Victorin et Tourisme Victoriaville.

Martin demande si les membres ont des idées de thématique pour les soirées du mardi et mercredi. Par contre, pour le jeudi un souper thématique sans costume pour cette soirée qui se veut protocolaire avec la présence de dignitaire invité d'autres associations pour remise de prix, de la présentation de nouveau CE nouvellement élu et des membres du CA qui complétera l'administration pour l'année qui vient.

Le président élu soumet aux membres du CA la recommandation du CE pour la grille tarifaire du colloque 2016. Le CE répond aux membres du CA sur les questions de cette proposition à la satisfaction de ceux-ci.

Il est donc proposé d'accepter la grille tarifaire tel que soumis par le CE pour le Colloque ATPA 2016. Proposé par : Gérald Tremblay, et secondé par : Daniel Madore, et accepté majoritairement.

2016-03.5.2 Formation :

Madame Josée Trudel informe les membres présents que cette année ils n'ont pas développé de nouvelle formation et elle pense que cela a un impact, mais ils essayent de donner de la formation en région pour pouvoir rejoindre plus facilement les villes en région. Les formations sont offertes à Repentigny, Victoriaville et Gatineau sont les villes hôtes. Les inscriptions dans les villes hôtes vont bien par contre au Cegep pas de nouvelles inscriptions. Elle nous mentionne qu'un plan de communication se développer pour rejoindre plus de villes.

Les représentants de Ville membres du CA informent Josée que les budgets de formations dans les villes ont changé. Ces dernières années les montants pour la formation ont été revus à la baisse significativement et qu'ils doivent justifier toute demande de formation, et ce à la pièce.

2016-03.5.3 Omnium Guy Bergeron :

Monsieur Pierre Bélanger étant absent, le président élu informe les membres qu'il n'a pas de nouveau dans ce dossier.

2016-03.5.4 Tournoi de Hockey :

Monsieur Luc Fugère étant absent, le président élu informe les membres que présentement 30 équipes sont inscrites et que le tournoi de Hockey ATPA 2016 à la ville de Saint-Eustache pour les 13,14 et 15 mai 2016, va bon train et on peut déjà anticiper un franc succès.

Alain Bérubé répète la demande aux membres présents d'inscrire à leur agenda ces dates pour réserver du temps de présence, car Luc aura besoin de bénévole du CA pour leur présence au tournoi.

2016-03.5.5 Conférence-neige 2015 :

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres qu'une relance est prévue pour la semaine prochaine et qu'il va envoyer les sujets de discussion des tables rondes qui se tiendront en après-midi, pour qu'ils soient inclus dans le message de relance. Les conférenciers sont confirmés et présentement tout suit son cours. Pour l'instant pas de surprise à prévoir.

2016-03.5.6 Service aux membres :

Le président élu informe les membres de la bonne nouvelle qu'en date du 29 mars 2016, on est rendu à 206 membres versus 163 à pareille date l'an passé soit 43 membres de plus cette année. De ce nombre des nouvelles villes se sont inscrites comme 6 nouveaux membres de la ville de Laval, Kirkland, La Conception, ville de Montréal, Lebel-sur-Quévillon, Québec et Sainte-Julie.

2016-03.5.7 Communication / Site internet / PUBLICATION :

Communication;

Le président élu passe la parole à Martin et celui-ci informe les membres présents que le Nouvelles ATPA a été mis en ligne. Un commentaire que certaines villes ne reçoivent pas le Nouvelles ATPA. Le président mentionne que certaines villes ont une protection informatique qui envoie notre envoi dans les courriels indésirables. Cette partie reste la responsabilité de chaque ville. Nous ne pouvons changer la plateforme d'envois.

Le président demande aux membres du CA d'inclure dans leur signature professionnelle la signature de l'ATPA.

Programme de visibilité;

Le président présente la grille de tarification de la trousse de visibilité et de partenariat pour publicité disponible sur nos plateformes électroniques. Une grille tarifaire a été envoyée à chaque membre du CA. Donc, une proposition pour l'acceptation de la grille tarifaire.

Il est proposé l'acceptation de la grille tarifaire tel que soumise dans la trousse de visibilité et de partenariat pour publicité sur nos diverses plateformes électroniques tel que soumis par le CE.

Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Sylvie Bouchard, et accepté à l'unanimité.

2016-03.5.8 Matinée technique :

Monsieur Daniel Madore informe les membres présents qu'il lui faudra encore de 2 à 3 semaines additionnelles avant d'arriver avec un calendrier des prochaines matinées techniques pour ce printemps. Cette conférence n'est pas facile à réaliser considérant que la participation de la ville hôte demande une réalisation du service à rendre sur un chantier. Donc, pour le prochain CA du mois de mai prochain, le calendrier devrait être complété avec les villes hôtes.

2016-03.5.9 Communication et accompagnement technique plan stratégique :

Le sujet a été traité au point # 2016-03.4.2.

2016-03.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

Le président mentionne que nous devons modifier nos statuts et règlements tel que demandé par L'APWA pour les rendre conformes.

Au niveau des prix de reconnaissance de L'ATPA, une communication au courant du mois d'avril sera lancée sur le site web de l'association pour les deux prix adopté à la dernière réunion à savoir, le 1^{er} prix pour le gestionnaire de l'année Travaux publics, le 2^e prix SST.

2016-03.6. Varia :

- 6.1** Point d'information sur la rencontre des représentants d'IPEX et Réal Huot; Le président fait le compte rendu de la rencontre qu'il a eu la semaine passée avec les représentants de ses deux compagnies qui lui ont signifié leur intérêt de se joindre à notre association et au colloque annuel.
- 6.2** Demande de L'ADTPBL de faire paraître un communiqué dans notre NOUVELLES ATPA. Le président informe de cette demande de parution et demande l'avis de tous à ce sujet. Le président informe qu'il contactera l'ADTPBL pour leur offrir le même partenariat de diffusion que les autres associations. Il mentionne également avoir parlé à M.Fournier et qui lui a mentionné que le communiqué paraîtrait dans la prochaine infolettre avec un texte adapté en démontrant que l'ATPA favorise et encourage les regroupements régionaux comme le texte du mois précédent sur le regroupement des villes de la Rive-Sud.

2016-03.7 PROCHAINE RÉUNION :

Le 4 mai 2016, à définir à 13h30

2016-03.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

Levée à : 16 h 45

Proposé par : Michel Frenette, et secondé par : Pierre Pistagnesi .

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

AB/ab