



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA  
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 OCTOBRE 2014  
TENUE AU 500 SHERBROOKE OUEST, BUREAU 900 À MONTRÉAL**

**ÉTAIENT PRÉSENTS: (11 personnes)**

Martin Letarte, Président  
Janick Lemay, Trésorier  
Alain Bérubé, secrétaire  
Claudine Claessens, représentant CPWA  
Michel Frenette, déléguée APWA  
Éric Langlois, président sortant  
Sylvie Bouchard  
Josée Trudel  
Carl Tarini  
Daniel Madore  
Marie-Claude Jetté (Gestion PGA)

**Par téléphone :**

*Michel Samson*  
Marie-Claude Desrochers  
Pierre Bélanger

**Était absent :**

Jocelyn Tremblay  
Gérald Tremblay  
Benoit Levasseur

**2014-10.1 OUVERTURE DE LA RÉUNION.**

Débute à 13 h 40, M. Martin Letarte, président préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous membres présents pour cette première réunion de nouveau conseil d'administration saison 2014 / 2015.

**2014-10.2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.**

Le Président informe les membres présents que due à des imprévus non contrôlables M. Lemay présentera son rapport financier, car il doit quitter sitôt terminer et suivi par Mme Desrochers pour son rapport du colloque annuel qui elle aussi doit quitter sitôt son rapport terminer.

Par la suite l'ordre du jour soumis sera discuté et modifié pour adoption.

**2014-10.2.1 Rapport du trésorier ;**

Janick informe que le bilan financier remis à chaque membre sur les états financiers au 30 septembre 2014 est le résultat à ce jour comme aucun chèque n'est en circulation et que la facture de l'hôtel pour le colloque 2014 du 9 au 12 septembre 2014 n'a pas encore été payée qui serait de l'ordre de ± 111 000 \$. Donc, une somme de 111 000 \$ doit être soustraite du montant en caisse inscrit au bilan du 30 septembre 2014.

Pour conclure, à la réunion du 4 décembre 2014, un nouveau bilan financier à jour sera déposé.

## **2014-10.2.2 Colloque annuel ;**

Marie-Claude informe les membres qu'elle a approché les gens de l'Hôtel le Montagnais du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notre dernière visite à cette Hôtel remonte à 2004. Comme l'Hôtel a complètement été rénové et est disponible pour nous accueillir du 8 au 11 septembre 2015, elle nous suggère ce site pour 2015.

Elle a fait parvenir juste avant la réunion au secrétaire la proposition de l'Hôtel et les prévisions budgétaires pour le colloque 2015. Chaque membre a reçu une copie.

Martin souligne que son expérience du dernier colloque l'amène à se questionner sur la pertinence de gérer l'hébergement des membres qui de son avis demande beaucoup de temps. Comme dans plusieurs associations, les frais d'hébergements et de réservation des chambres sont à la charge et la responsabilité du participant.

Donc, il est proposé par Marie-Claude Desrochers, et secondé par Claudine Claessens.

D'autoriser Mme Desrochers de réserver l'Hôtel Le Montagnais du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le Colloque 2015 du 8 au 11 septembre 2015.

Martin demande à tous de réfléchir sur la possibilité de laisser au participant la responsabilité de réserver leur chambre et à l'Hôtel l'attribution des chambres. De plus, M. Éric Langlois mentionne qu'au budget soumis il n'y a pas de prévision de revenu de cette activité qui génère normalement entre 10 et 15 000 \$ de revenu excédant les dépenses. En conclusion, le tout sera discuté à la réunion du 4 décembre 2014.

### **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR;**

Adoption de l'ordre du jour proposé par M. Claudine Claessens, secondé par M. Michel Frenette, adopté à l'unanimité.

## **2014-10.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION.**

Le Président demande au membre s'ils ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 25 juin 2014, envoyé à chaque par le secrétaire. Il demande s'y des modifications sont à être apporté au document soumis, comme personne ne se manifeste demande aux personnes présentes à cette réunion l'adoption de ce P-V

L'Adoption du procès-verbal est proposée par M Michel Frenette, et secondée par M. Éric Langlois, adoptée à l'unanimité.

## **2014-10.4 AFFAIRES DE LA SECTION.**

### **.1 Rapport du président ;**

- Le président remercie et souhaite la bienvenue aux membres (anciens et nouveaux) du CE et du CA.

-Le président s'assure que tous les membres ont reçu le calendrier des réunions et explique pourquoi certaines réunions n'auront pas lieu le dernier mercredi du mois.

-Le président suggère de devancer l'heure du CE et CA du 4 décembre pour permettre la tenue du souper de Noël et ainsi permettre à chaque comité d'inviter ses membres bénévoles. Mme Desrochers se propose pour trouver un endroit pour la rencontre sur la Rive-

Sud. L'endroit sera communiqué à tous avec l'avis de convocation.

-Le président mentionne que nous devons modifier nos statuts et règlements afin de les arrimer aux modifications de l'APWA. Il demande à M. Frenette et M. Langlois de voir à soumettre les propositions au courant de la prochaine année pour approbation.

-Le président mentionne que nous devons prévoir à l'adoption du budget si nous envoyons un représentant du chapitre du Québec aux événements de l'APWA suivants :

-Chapter leadership workshop à Kansas City le 26 et 27 février 2015.

-Snow Conference à Grand Rapids du 12 au 15 avril 2015.

-Pour le renouvellement et les inscriptions 2014-2015 nous devons revoir les points suivants :

-Révision du formulaire et partenariat avec le CRHNET. Les membres du CA expriment à l'unanimité de ne pas renouveler ce partenariat.

-Le président verra à mettre à jour la lettre de présentation.

-Le président demande si nous envoyons les inscriptions en ligne ou par courrier. Les membres du CA mentionnent d'envoyer le tout en ligne et voir par courrier si le besoin se fait sentir par la suite.

-Il y a discussion sur la tarification 2014-2015 et il est décidé d'augmenter chaque catégorie de membership de 5,00\$. Une discussion suit sur l'ajout de la TPS et TVQ sur la cotisation. Des recherches seront effectuées à ce sujet. Suite à un avis de l'APWA, nous devons charger les taxes à compter de cette année.

-Publication : Suite à une résolution du 29 janvier 2014 qui mentionnait qu'il y aurait 2 éditions papier et 1 édition électronique de la revue pour économie escomptée de +/- 7000\$. Il n'y avait pas été prévu qu'une édition électronique impliquerait des frais de base de +/- 3900\$. Ces sommes étant déjà engagées et considérant que nous avons reçu une offre diminuant de près de 50% les frais de publication. Il est suggéré d'adopter par résolution d'autoriser le montant de 3000\$ manquant pour permettre une édition papier de la dernière édition de la revue.

-Budget –bilan financier : Le président mentionne qu'il s'engage a déposé les bilans financiers à jour à toutes les réunions du CA par souci de transparence par contre il explique que tous les membres du CA sont tenus à la confidentialité. La présentation de ces bilans permettra à tous de prendre des décisions éclairées concernant les aspects financiers de l'association.

-Modification à l'engagement des membres du CA : Alain Bérubé suggère d'ajouter dans l'engagement au code d'éthique des membres du CA une clause sur la confidentialité. Tous les membres du CA sont en faveur de cet ajout.

-Président-élu : Le président mentionne qu'il remet à chacun des membres du CA une liste à jour des membres de l'association et demande à chacun de voir d'ici la prochaine rencontre sur des candidats potentiels serait disponible pour le poste de président-élu et de les lui soumettre pour qu'il entre en contact avec ceux-ci.

-Le président souhaite au nom de l'association ses sympathies à M. Pierre Bélanger, membres du CA, pour le décès de son père en septembre dernier.

## **.2 Mot du président élu ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

## **.3 Rapport de la déléguée APWA.**

M. Frenette, nouvellement nommé au poste de "APWA Delegate" a pris contact avec le Directeur de la Région #1 de l'APWA, Monsieur Richard Stinson. Au sein des chapitres regroupés sous la Région #1, M. Frenette connaît déjà plusieurs représentants, ce qui facilitera son retour à ce poste.

La revue des statuts et règlements de notre Association, discutée plus tôt par le Président Martin Letarte, est majoritairement due au fait que le rôle du délégué APWA au sein des chapitres a changé. M. Frenette confirme qu'il regardera ce dossier avec M. Éric Langlois, Président sortant de notre chapitre.

En tant que représentant "historien" de notre chapitre auprès de l'APWA, M. Frenette rappelle que le 50e anniversaire de notre Chapitre (en 2017) approche à grands pas et qu'il serait intéressant de commencer à penser à des activités spéciales, aussi bien sur le plan social que sur le volet budgétaire. On pourrait ainsi se faire une réserve budgétaire pour les frais d'activités supplémentaires, à partir des budgets 2015 et 2016.

Avant de quitter le CPWA, M. Frenette a écrit un article sur les contrats de déneigement, lequel devrait paraître dans le magazine de l'APWA Reporter en novembre 2014.

M. Frenette nous mentionne que M. Éric Langlois a participé à un Comité à Kansas City dont il nous fera part. La parole est donnée à M. Langlois.

« M. Langlois mentionne que le 24 octobre dernier, il s'est rendu à Kansas City pour participer à un comité chargé d'établir le programme des conférences de la prochaine conférence-neige américaine qui aura lieu à Grand Rapids, Missouri en 2015. M. Langlois a été nommé à ce comité par le président de l'APWA suite à une mise en nomination par le Directeur de la Région 1, M. Richard Stinson. Tous les frais de déplacement de M. Langlois ont été défrayés par l'APWA. »

## **.4 Rapport du représentant CPWA.**

Mme Claessens mentionne que la première réunion c'est faite par conférence téléphonique ce 14 octobre 2014, pour le CPWA. M Michel Frenette la présenté et il a été chaleureusement remercié par Mme Kealy Dedman pour son implication au CPWA. Le principal sujet parlé portait sur les villes qui se questionnent sur les mesures d'urgence à prendre si un citoyen était contaminé par la bactérie Ebola. De plus, elle a reçu par courriel le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes probablement pour discussion à la prochaine conférence téléphonique prévu le 11 novembre 2014.

## **.5 Rapport du trésorier ;**

Sujet traité au point 2014-10.2.1

## **2014-10.5 RAPPORT DES COMITÉS.**

### **.1 Colloque annuel 2015 ;**

Sujet traité au point 2014-10.2.2

## **.2 Formation ;**

Mme Josée Trudel informe les membres qu'une réunion au Cégep s'est tenue aujourd'hui même en avant-midi sur la révision des programmes de formation pour les actualiser considérant que cet exercice n'a pas été fait depuis un bon moment. Dossier à suivre.

## **.3 Omnium Guy Bergeron ;**

M. Pierre Bélanger informe les membres que les gens du club Le Montcalm l'on contacter pour lui offrir des dates pour le tournoi 2015. Contenu du contexte actuel qui prévaut présentement dans les villes face à cette activité une réflexion doit être faite, il est donc suggérer de reporter la discussion à la prochaine réunion. DOSSIER À SUIVRE

## **.4 Tournoi de Hockey ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

## **.5 Conférence-neige 2014 ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président, document et prévision budgétaire soumis aux membres.

## **.6 Service aux membres ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

## **.7 Public Action et annuel ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

## **.8 Matinée technique ;**

M. Daniel Madore dépose un document explicatif du travail réalisé, et informe les membres que le comité c'est déjà rencontré et qu'ils prévoient au moins quatre matinées techniques et que les villes et conférences sont confirmées.

Martin, souligne sa très grande satisfaction de ce comité qui était une de ses priorités de réalisations dans son année. . . . DOSSIER À SUIVRE

## **.9 Programme de visibilité ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

## **.10 Site internet ;**

Discuter au point 201410-.4.1, mot du président

**.11 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

**.12 Protocole et reconnaissance ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

**.13 Mesures d'urgence ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

**.14 Suivi tables rondes ;**

Discuter au point 2014-10.4.1, mot du président

**2014-10. DIVERS ;**

Aucun sujet n'est soumis

**2014-10.7 PROCHAINE RÉUNION.**

Le 4 décembre 2014, endroit et heure seront soumis par courriel

**2014-10.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Levée à : 14 h 55

Proposé par : Daniel Madore et secondé par : Josée Trudel

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

---

Alain Bérubé  
Secrétaire

---

Martin Letarte  
Président