



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 MARS 2014
TENUE AU GOUPE ABS**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (9 personnes)

Éric Langlois, président
Martin Letarte, président-élu
Valérie Céré, représentante APWA
Michel Frenette, représentant CPWA
Geneviève Brouillette, secrétaire
Carl Tarini
Gaétan Robitaille
Alexandre Zalzal
Marie-Claude Desrochers
Isabelle Martineau

Par téléphone :
Benoit Levasseur
Michel Samson

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Éric Langlois préside la réunion qui débute à 13h50.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par : Carl Tarini
Secondé par : Gaétan Robitaille

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Proposé par : Martine Letarte
Secondé par : Michel Frenette

4. AFFAIRES DE LA SECTION

Monsieur Éric Langlois nous informe que Madame Isabelle Martineau remplacera par intérim Madame Geneviève Brouillette à titre de secrétaire jusqu'à la fin son mandat.

4.1 Rapport du président

Monsieur Éric Langlois dépose le cadre budgétaire pour les quatre représentants qui participeront au congrès de L'APWA qui aura lieu à Toronto du 16 au 20 août prochain. Ce cadre budgétaire qui donne une estimation des coûts pour la participation au congrès de Toronto permet de s'assurer le respect du budget annuel du Chapitre.

Proposition : Il est proposé d'approuver le cadre budgétaire tel que déposé au CA et joint en annexe au présent procès-verbal pour défrayer les coûts de participation de quatre membres du C.E. du chapitre au congrès de l'APWA à Toronto du 16 au 20 août 2014.

Proposé par : Gaétan Robitaille
Secondé par : Geneviève Brouillette
Adopté à l'unanimité

Monsieur Langlois est très satisfait du nombre d'inscriptions en ligne en lien avec les différentes activités proposés par l'association. Cette nouvelle façon de faire permet d'obtenir des données justes et précises. Il rappelle que le forum prévu au nouveau site web de l'association deviendra un lieu d'information et d'échange pour tous les membres.

M. Langlois nous fait part d'une demande de la ville de Joliette concernant la possibilité de faire des appels à tous via la liste de courriels des membres. Afin d'éviter une surcharge des courriels, le président communiquera avec le directeur des travaux publics de la ville de Joliette pour l'informer que le nouveau site Web de l'association sera fonctionnel dès la mi-mai et que cette plateforme informatique lui permettra de rejoindre les membres facilement.

4.2 Mot du président élu

M. Martin Letarte nous fait part de son questionnement par rapport à l'élection des membres du prochain conseil exécutif de l'ATPA qui aura lieu en septembre 2014 lors du colloque annuel. Par souci de transparence, Monsieur Letarte propose de statuer sur une date de mise en candidature afin permettre aux membres intéressés de se proposer. **Une discussion suivra lors du prochain CA**

Bonne Nouvelle, M. Letarte nous informe qu'en date du 25 mars 2014, il y a eu une augmentation significative des inscriptions des membres par rapport à l'an passé. Il nous rappelle qu'il est important, si ce n'est pas déjà fait, de procéder à son inscription ou sa réinscription.

Monsieur Letarte nous mentionne que le dossier de la reconnaissance doit être relancé et que les balises devront être redéfinies.

4.3 Rapport du délégué APWA

Madame Valérie Céré est inscrite au Spring Meeting 2014, du 1^{er} au 4 mai 2014.

Proposition : Il est proposé d'octroyer un montant maximal de 1 500 \$ pour défrayer les coûts de la participation de Madame Céré au Spring Meeting 2014 du 1 au 4 mai 2014 .

Proposé par : Éric Langlois
Secondé par : Michel Frenette
Adopté à l'unanimité

4.4 Rapport du délégué CPWA

Monsieur Frenette mentionne que le "face-to-face meeting" aura lieu les 28 et 29 avril prochains, à Ottawa, et que Mme Valérie Céré, déléguée APWA, devrait être invitée à faire une présentation d'environ 1 heure sur les mesures d'urgence. Dans le cadre de ces deux jours, le traditionnel BBQ sur la

colline parlementaire n'aura pas lieu cette année.

À propos du Congrès à Toronto (APWA 2014, 17 au 20 août), M. Frenette a offert au Chapitre de l'Ontario de tenir un kiosque à notre conférence-neige, mais le chapitre de l'Ontario a décliné l'offre tout en nous remerciant. À notre conférence-neige, il y aura malgré tout un rappel pour inviter les gens présents à participer au Congrès.

Dès que M. Frenette recevra la liste des coûts pour la participation au Congrès de Toronto, on la fera parvenir aux membres du Chapitre du Québec.

4.5 Rapport du trésorier

N/A

5. RAPPORT DES COMITÉS

5.8 Journée Technique

La 1ère activité se tiendra le 29 avril prochain à Candiac. Le thème retenu est « la gestion environnementale et la disposition des matériaux de voirie » et la conférencière invitée est Madame Suzanne Burelle de la Direction des matières résiduelles du ministère de l'Environnement. Monsieur Robitaille mentionne que la fiche d'inscription ainsi que la programmation de la journée technique sera en ligne au plus tard le mercredi 2 avril 2014.

Un cadeau sera remis à la conférencière invitée d'une valeur maximale de 50\$. Notons que le comité aimerait avoir, lors de cette ½ journée, le kiosque de l'ATPA, Monsieur Pierre Pistagnesi sera contacté à ce sujet. Monsieur Martin Letarte se propose pour être présent lors de cette journée pour faire la promotion de l'association.

5.1 Colloque annuel

Madame Desrochers et Madame Sylvie Bouchard ont rencontré l'équipe du Fairmont Mont-Tremblant pour la logistique du colloque le 11 mars dernier. La rencontre s'est très bien déroulée. Il a été convenu lors de cette rencontre qu'un souper dînatoire sera servi le mardi soir.

Le thème de la soirée «Gala» sera *Aladin et ses quarante voleurs*. *Le concept de cette soirée reste à développer*. Le comité travaille présentement sur l'organisation de l'activité du mercredi soir.

Présentement, le comité a reçu la confirmation pour 18 participants et 11 exposants. Une relance électronique sera faite prochainement. Il a été mentionné que le comité a reçu une inscription d'un manufacturier non-exposant pour le colloque. Le CA est d'avis que l'inscription à titre de participant seulement d'un membre manufacturier crée une iniquité par rapport aux membres manufacturiers qui paient une inscription à titre d'exposant. Considérant cela, une telle inscription ne peut être acceptée. La personne sera contactée pour clarifier la situation.

Une dernière rencontre est prévue à la fin juin pour finaliser le tout.

5.2 Formation

Madame Geneviève Brouillette nous informe que le calendrier printemps 2014 est en place. Nous comptons 74 inscriptions en date du 25 mars 2014. Le taux d'inscriptions est constant.

A noter qu'à partir de ce jour, Madame Isabelle Martineau remplacera Madame Brouillette dans ce

dossier jusqu'à nouvelle ordre. Madame Martineau participera à la 1/2 journée technique et à la conférence neige. Un Kiosque est prévu lors de ces événements pour promouvoir les formations.

5.3 Omnium Guy Bergeron

En l'absence de Monsieur Bélanger, M. Langlois nous informe que le comité a finalisé le contrat avec le Club de Golf Montcalm et il a demandé à Gestion PGA d'envoyer le dépôt de 750\$ (en attente de la confirmation). De plus, Monsieur Bélanger a obtenu la commandite des bouteilles d'eau de Clow Canada.

A noter que pour cette journée, le comité est à la recherche de deux personnes pour les inscriptions le matin de l'Omnium. **Une discussion suivra lors du prochain CA.**

La lettre d'invitation sera finalisée sous peu et il procédera à l'envoi via Gestion PGA.

5.4 Tournoi de Hockey

En l'absence de Luc Duval, Martin Letarte nous fait un court résumé de l'avancement pour le tournoi de Hockey. Ainsi, Le tournoi aura lieu du 24 au 27 avril 2014 à Repentigny. Le président M. Eric Langlois sera présent pour l'ouverture du tournoi le 24 avril à 19h. À noter que la pige des équipes se fera le 4 avril prochain.

5.5 Conférence-neige

La conférence-neige aura lieu cette année à Victoriaville. Présentement 65 inscriptions dont 11 exposants. 1/3 de l'objectif est donc rencontré.

Une nouveauté sera offerte aux exposants cette année soit une vitrine technologique. Ainsi, au coût de 50\$, six exposants auront cinq minutes chacun pour présenter leurs produits ou services à l'assemblée des participants.

5.6 Service aux membres

N/A

5.7 Public-action

Monsieur Langlois nous informe qu'il n'y a eu aucun avancé concernant le magazine Annuel. Il propose de poursuivre jusqu'en juin 2014 le mandat de Madame Sophie Belina Brzozowska. Monsieur Langlois fera un suivi avec elle pour s'entendre sur les prochaines étapes. **Une discussion suivra lors du prochain CA.**

Monsieur Langlois mentionne que la nouvelle édition du Public-Action se prépare. Dans cette prochaine édition, Le mot du Président traitera entre autres de la journée des travaux publics et de l'implication des membres du CA. Le Public-Action étant un outil de promotion et d'échange de réussites et d'expériences, Monsieur Langlois invite les membres, villes et fournisseurs à rédiger des articles et les soumettre à Pierre-Yves Faucher.

5.9 Semaine nationale des travaux publics

La semaine nationale des travaux publics aura lieu du 18 au 24 mai 2014. Le but de cette semaine est d'éduquer et informer le public du rôle essentiel que les travaux publics assument pour améliorer la qualité de vie de leur communauté.

Afin de faire connaître les différents projets qui seront mis de l'avant lors de la semaine nationale, Monsieur Langlois a invité les membres à prendre des photos et à les partager dans le Public-Action.

L'objectif l'an prochain serait de produire une affiche promotionnelle pour cet évènement.

5.9 Programme avantages

N/A

5.10 Site internet

Le nouveau site internet devrait être officiellement lancé à la mi-mai. Cette nouvelle plateforme électronique permettra aux membres d'accéder à différentes informations telles : des offres d'emploi, le Public- Action, les règlements en vigueur, les vidéos de différentes activités etc.

Il est important d'informer Marie-Claude Jetté d'inclure, à l'avenir, dans les fiches d'inscriptions une clause qui autorise l'ATPA à utiliser les photos recueillies lors des différents évènements de l'association et ce, à des fins promotionnelles.

5.11 Code d'éthique et règlements, guide/manuel du chapitre

N/A

5.12 Protocole et reconnaissance

Monsieur Frenette a rencontré Luc Duval à ce propos, pour connaître ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Une liste des cas qui commandent une intervention en "protocole et reconnaissance" a été produite sommairement, sans détails pour l'instant. M. Frenette va produire un projet de guide visant à encadrer les interventions à faire dans tout les cas possibles. Ce projet sera présenté d'abord au Comité exécutif de l'Association. Par exemple, que fait-on si:

- il y a hospitalisation d'un membre du Conseil;
- il y a promotion d'un membre du Comité exécutif;
- un nouveau membre se joint ou quitte le Conseil;

5.13 Mesures D'urgence

Madame Céré a proposé deux sujets dans le cadre des conférences à Toronto soit :

- Les défis des premières nations
- Les médias sociaux en lien avec les Travaux publics

5.14 Table ronde

N/A

6. DIVERS

N/A

7. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine rencontre du conseil d'administration : 29 Avril 2014 au Complexe Roméo-V-Patenaude,
135 chemin Haendel, Candiac

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée à : 15h30

Proposé par : Gaétan Robitaille

Secondé par : Geneviève Brouillette

Préparé par : Isabelle Martineau

Participation au congrès de Toronto

	Arrivée	Départ	Transport	Inscription	Hôtel	Chapter dinner	Déjeuner	Dîner	Souper	Taxi	Total	
Déléguée APWA	15-août	20-août	Train	135 \$	1 033 \$	1 000 \$	100 \$	60 \$	60 \$	140 \$	40 \$	2 568 \$
Représentant CPWA	17-août	20-août	Voiture louée	659 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$	40 \$	2 534 \$
Président élu	17-août	20-août		970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$			1 835 \$
Président	17-août	20-août	Autobus	100 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$		1 935 \$
Total:				894 \$	3 943 \$	2 800 \$	400 \$	195 \$	180 \$	380 \$	80 \$	8 872 \$

	Arrivée	Départ	Transport	Inscription	Hôtel	Chapter dinner	Déjeuner	Dîner	Souper	Taxi	Total	
Déléguée APWA	15-août	20-août	Train	135 \$	1 033 \$	1 000 \$	100 \$	60 \$	60 \$	140 \$	40 \$	2 568 \$
Représentant CPWA	17-août	20-août	Train	145 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$	40 \$	2 020 \$
Président élu	17-août	20-août	Train	145 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$		1 980 \$
Président	17-août	20-août	Train+autobus	245 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$		2 080 \$
Total:				670 \$	3 943 \$	2 800 \$	400 \$	195 \$	180 \$	380 \$	80 \$	8 648 \$

	Arrivée	Départ	Transport	Inscription	Hôtel	Chapter dinner	Déjeuner	Dîner	Souper	Taxi	Total	
Déléguée APWA	15-août	20-août	Train	135 \$	1 033 \$	1 000 \$	100 \$	60 \$	60 \$	140 \$	40 \$	2 568 \$
Représentant CPWA	17-août	20-août	Train	145 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$	40 \$	2 020 \$
Président élu	17-août	20-août	Train	145 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$		1 980 \$
Président	17-août	20-août	Avion	339 \$	970 \$	600 \$	100 \$	45 \$	40 \$	80 \$		2 174 \$
Total:				764 \$	3 943 \$	2 800 \$	400 \$	195 \$	180 \$	380 \$	80 \$	8 742 \$