



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 MARS 2015,
TENUE CHEZ DUBO, 5780, rue Ontario Est
Montréal (H1H 0A2)**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (11 personnes)

Martin Letarte, Président	<u>Par conférence téléphonique</u>
Alain Bérubé, secrétaire	Éric Langlois, président sortant
Claudine Claessens, Déléguée CPWA	Gérald Tremblay
Michel Frenette, déléguée APWA	Marie-Claude Desrochers
Pierre Pistagnesi	Michel Samson
Josée Trudel	
Carl Tarini	

ÉTAIENT ABSENTS: (6 personnes)

Janick Lemay, Trésorier
Pierre Bélanger
Sylvie Bouchard
Daniel Madore
Jocelyn Tremblay
Luc Fugère

2015-01.1

Ouverture de la réunion.

Début à 13 h 42, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous membres présents pour cette réunion du conseil d'administration.

2015-01.2 Adoption de l'ordre du jour.

Le Président s'assure que tous les membres ont bien reçu l'ordre du jour de la rencontre.

**Il est donc proposé l'adoption de l'ordre du jour,
Proposé par : Claudine Claessens et secondé par : Carl Tarini et accepté à l'unanimité.**

2015-01.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2014.

Le Président s'assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 25 mars 2015, et qu'ils en ont pris connaissance. Comme aucun correctif n'est à faire, procède à l'adoption du PV.

**Il est donc proposé l'adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2015, tel que soumis.
Proposé par : Gérald Tremblay , et secondé par : Marie Claude Desrochers, et accepté à l'unanimité.**

2015-01.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2015-01.4.1. Rapport du président;

Remercie les membres du Ca de leur présence assidue aux réunions depuis le début de l'année.

2015-01.4.2. Mot du président élu;

Comme M. Janick Lemay est par intérim et absent, aucun commentaire n'est fait, si ce n'est qu'il suit les dossiers avec le Président.

2015-01.4.3. Rapport de la déléguée APWA.

M. Michel Frenette a participé au *Council of Chapters* de l'APWA du 26 au 28 février 2015. Plusieurs réunions avaient lieu, dont deux concernent la région I (notre chapitre et quatre autres font partie de la Région 1 de l'APWA). M. Stinson, Directeur actuel de la Région I, entend demeurer en poste pour un autre mandat de 2 ans. Par la suite, une nouvelle personne devra prendre la place.

Il n'y aura pas de *Spring Meeting* cet hiver, contrairement à la coutume. L'an prochain, il aura lieu à Hartford (Connecticut), tout juste avant ou après la conférence-neige, laquelle se déroulera du 22 au 25 mai 2016.

M. Frenette a participé à un Comité de travail qui lui a permis de mettre la main sur les nouveautés en termes d'activités dans l'ensemble des chapitres. Il va examiner le document de plus près, afin de voir si certaines de ces idées d'activités ne pourraient pas être mises de l'avant au Québec.

2015-01.4.4. Rapport du représentant CPWA.

M. Peter King nous informe qu'il est maintenant possible de s'inscrire pour l'APWA à Phoenix.

Pour le lunch room, il a été convenu que le Président de la Fédération canadienne des municipalités ferait une allocution. En cas d'impossibilité de sa part, c'est le maire de Vancouver qui la ferait.

Nous avons reçu des félicitations pour notre publicité sur la semaine des infrastructures. Notre publicité sera déposée sur le site du CPWA.

Les responsables du CPWA nous encouragent fortement à envoyer la lettre au Premier Ministre du Québec pour déclarer la semaine des infrastructures.

2015-01.4.5. Rapport du trésorier;

Comme Monsieur Janick Lemay est absent, le président informe les membres qu'il n'y a aucun changement au bilan en date du 28 février 2015, soumis avec l'invitation au CA.

Monsieur Éric Langlois questionne au poste budgétaire #20020 la somme de 15 837.68 \$ montant à recevoir de membres qui non pas payé leur participation à la conférence neige et au colloque 2014 seront mis en collection. Le fournisseur OpéraSoft est le membre associé qui n'a pas acquitté ses factures envoyées suite à son inscription et participation aux deux activités en 2014. Le président confirme qu'il fera le nécessaire pour recouvrer les paiements manquants.

2015-01.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2015-01.5.1 Colloque annuel;

Madame Marie-Claude Desrochers informe les membres qu'elle se rendra cette fin de semaine avec Madame Sylvie Bouchard à l'Hôtel le Montagnais à Saguenay pour finalisé certaine chose et qu'au prochain CA nous informera des démarches réaliser et des ententes conclus.

2015-01.5.2 Formation;

Mme Josée Trudel, informe les membres que la mise à jour du programme de formation est terminer et que la consultante à terminer la conception de la nouvelle formation qui sera proposé aux membres les 14 et 15 avril prochain.

2015-01.5.3 Omnium Guy Bergeron;

Sujet en attente, à suivre.

2015-01.5.4 Tournoi de Hockey;

Comme Monsieur Luc Fugère est absent, le président informe les membres qu'une conférence de presse est prévu pour le 26 mars et que 32 équipes se sont enregistrer pour le tournois qui débutera dans deux arénas de Laval Ouest.

Les profits de cette activité seront remis à l'organisme Les Petits Bonheur.

2015-01.5.5 Conférence-neige 2014;

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres que tout est en place et suit son cours. Deux choses importantes sont en court soit, la mise en place de l'inscription en ligne est à réaliser et le choix des panélistes reste à choisir.

2015-01.5.6 Service aux membres;

Le président mentionne aux membres présents qu'un retard de 30 inscriptions en moins sur l'an passé. Par contre, les membres associés inscrit ont moins de membres enregistrés par renouvellement.

Un suivi des membres associés sera mis à jour par PGA et une relance sera faite cette semaine et un suivi au CE sera fait par PGA.

2015-01.5.7 Communication / Site internet / Public Action;

Le Publication a été envoyé et reçu par les membres à la mi-mars. La Prochaine édition est prévue pour la fin mai 2015.

2015-01.5.8 Matinée technique;

Monsieur Daniel Madore informe les membres que deux matinées ont été réalisées avec succès et que deux ont dû être annulés manque de participant.

Le comité reconnaît que le succès espérer n'a pas été réalisé. Un questionnement est de mise pour trouver comment rejoindre et mobiliser les gens en région. Trouver les besoins et intérêts favorisant leur participation.

Le président mentionne qu'il va assister à la prochaine rencontre pour encourager le comité à ne pas lâcher et de poursuivre leur initiative jusqu'au succès.

2015-01.5.9 Programme de visibilité;

Aucun sujet n'est soumis.

2015-01.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance ;

Aucun sujet n'est soumis.

2015-01.6. DIVERS;

Monsieur Frenette mentionne que nous devons prévoir la formation d'un comité organisateur pour le 50^{ième} anniversaire de l'association.

2015-01.7 PROCHAINE RÉUNION.

Le 29 avril 2015, à Ville de Blainville pour 13 h 30

2015-01.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

Levée à : 14 h 30

Proposé par : <u>Pierre Pistagnesi</u>, et secondé par : <u>Michel Frenette</u>
--

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire