



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 AVRIL 2015,
TENUE AU TRAVAUX PUBLICS VILLE DE REPENTIGNY,
130, rue Landreville, Repentigny (Qc) J6A 8C2**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (12 personnes)

Martin Letarte, Président	Pierre Bélanger
Janick Lemay, Trésorier	Pierre Pistagnesi
Claudine Claessens, Déléguée CPWA	Éric Langlois (par <i>conférence téléphonique</i>)
Marie-Claude Desrochers	Michel Samson (par <i>conférence téléphonique</i>)
Sylvie Bouchard	Gérald Tremblay (par <i>conférence téléphonique</i>)
Josée Trudel	
Daniel Madore	

ÉTAIENT ABSENTS: (5 personnes)

Alain Bérubé, secrétaire
Michel Frenette, déléguée APWA
Jocelyn Tremblay
Luc Fugère
Carl Tarini

2015-04.1 Ouverture de la réunion.

Début à 13 h 35, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous membres présents pour cette réunion du conseil d'administration.

2015-04.2 Adoption de l'ordre du jour.

Le Président s'assure que tous les membres ont bien reçu l'ordre du jour de la rencontre. Le président s'inscrit au point #6 divers Sujet : Élection 2015. Le point # 6 divers reste ouvert pour l'ajout d'intervenant.

**Il est proposé l'adoption de l'ordre du jour avec la modification,
Proposé par : Marie-Claude Desrochers et secondé par : Pierre Bélanger et accepté à
l'unanimité.**

2015-04.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2015.

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, on procède à l'adoption du PV.

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

2015-04.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2015-04.4.1. Rapport du président;

- i) Le président donne des explications aux membres présents, concernant le poste 200.20 des dépenses du rapport financier au 31 mars 2015. Il explique que le " le compte à recevoir " au montant de 13 700 \$ est dû à des inscriptions non payées et que ces personnes n'ont pas annulé ou ne se sont pas présentées.
- ii) Demande de la ville de Trois-Rivières afin de contribuer pour donner un mandat pour une étude pour développer un équipement pour le dégel de conduite d'eau. Une demande est faite aux membres du CA de penser à une possibilité de faire une contribution monétaire et faire un article dans le PUBLICATION. Le président va communiquer avec le représentant de la ville de Trois-Rivières pour le prochain CA pour voir leur besoin et comment nous pouvons lui venir en aide.

2015-04.4.2. Mot du président élu;

M. Janick Lemay intérim, informe qu'il n'a aucun commentaire à faire, si ce n'est qu'il suit les dossiers avec le Président.

2015-04.4.3. Rapport du délégué APWA.

Monsieur Michel Frenette étant absent le président informe les membres que ce dernier travaille sur le dossier de notre représentation au congrès 2015 de l'APWA (3 personnes).

Le président demande qu'une résolution soit adoptée, afin d'accorder un montant maximum de 10,000\$ pour permettre la participation de 3 personnes au congrès APWA du 29 août au 2 septembre 2015.

Il est donc proposé d'accorder un montant maximum de 10,000\$ pour l'inscription de 3 membres du CA pour assister au congrès APWA 2015. Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Pierre Pistagnesi, et acceptée à l'unanimité.

2015-04.4.4. Rapport du représentant CPWA.

Madame Claudine Claessens informe les membres, que les représentants de l'association viennent de province différente, et que deux fois par année il y a des rencontres en personne. Une à Ottawa qui a eu lieu les 27 et 28 avril 2015 et une au Congrès de l'APWA qui se tiendra en août à Phoenix Arizona.

Lors de la rencontre à Ottawa, Mme Kealy Dedman, présidente du CPWA nous a fait un résumé de toutes les représentations et tous les comités auxquels elle a assistée au nom de l'association durant l'année.

De plus, nous avons reçu des félicitations pour la lettre sur la Semaine des Travaux Publics envoyée au Premier ministre du Québec. Et une deuxième pour la publicité dans le PUBLICATION

À Ottawa, des rencontres ont eu lieu avec les représentants des parties Libéral et Conservateur, critiques en Infrastructure et en transport. 2015 étant une année d'élection au Fédéral, des discussions sur les meilleures stratégies pour se faire entendre ont également été discutées. La Semaine des Travaux Publics aura lieu comme prévu du 17 au 23 mai 2015.

2015-04.4.5. Rapport du trésorier;

Monsieur Janick Lemay s'assure de la réception du dernier bilan financier et informe les membres que le bilan financier remis à chaque membre sur les états financiers au 31 mars 2015 est le résultat à jour.

Le renouvellement des cotisations des membres pour l'année 2015 est en cours : nous sommes à 30% de l'objectif pour la période.

Toutes les dépenses planifiées sont présentées.

Le rapport du vérificateur externe ne signale rien de négatif. Une copie sera fournie au membre du CA au prochain CA du 27 mai 2015.

2015-04.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2015-04.5.1 Colloque annuel;

Mme Marie-Claude Desrochers, informe les membres présents qu'à ce jour

- 32 inscriptions ont été faites;
- 13 Exposants inscrits;
- La partie Hôtel à Saguenay est réglée;
- Il y aura une soirée reconnaissance le mercredi soir;
- Toutes les conférences sont confirmées.

2015-04.5.2 Formation;

Mme Josée Trudel, informe les membres que la toute première du cours "Formation et Leadership" débutera la semaine prochaine. (4 mai 2015)

Pour la formation "Travail d'Équipe", l'inscription est en cours

2015-04.5.3 Omnium Guy Bergeron;

Considérant que pour l'année 2015 le tournoi ne sera pas réalisé, aucun compte rendu ne sera fait, mais le point reste à l'ordre du jour.

2015-04.5.4 Tournoi de Hockey;

Monsieur Luc Fugère étant absent, le président informe les membres que 32 équipes étaient présentes. Très beau tournoi.

Un chèque de 4,000\$ sera remis à l'organisation du festival des petits bonheurs de Laval qui s'adresse aux jeunes des milieux défavorisés.

2015-04.5.5 Conférence-neige 2014;

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres que la journée est pratiquement prête. Au 21 avril 2015, 78 participants, 18 exposants, 5 vitrines technologiques sont confirmés.

2015-04.5.6 Service aux membres;

Le président mentionne aux membres du CA qu'il a 75 membres de moins que l'an passé. Ceci est dû en bonne partie par moins d'inscriptions de personne dans le renouvellement des membres corporatifs.

Par contre, beaucoup de nouveaux membres villes.

2015-04.5.7 Communication / Site internet / Public Action;

Le président rappelle l'importance d'alimenter et répondre sur notre Forum de discussion de notre site web ATPA.ca. La prochaine publication du PUBLICATION est prévue pour au plus tard début juin 2015.

2015-04.5.8 Matinée technique;

Monsieur Daniel Madore informe les membres que la première saison est terminée.

- Le comité recommande de réduire le nombre d'endroits où seront données les matinées techniques 4 régions au lieu de 7 régions.
- Le comité suggère également de faire une journée technique au lieu d'une demi-journée surtout en région.

2015-04.5.9 Programme de visibilité;

Aucun sujet n'est soumis.

2015-04.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance;

Aucun sujet n'est soumis.

2015-04.6. DIVERS;

Le président s'étant inscrit à divers.
Sujet : Élection 2015.

Le président informe les membres que dans les Statuts & Règlements, la période de mise en candidatures est de 60 jours et propose que celle-ci soit du 10 juin au 10 août 2015. Le tout sera proposé au prochain CA du 27 mai 2015.

2015-04.7 PROCHAINE RÉUNION.

Le 27 mai 2015, Blainville, au Garage Municipal pour 13 h 30

2015-04.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée à : 15 h 10

Proposé par : Daniel Madore, et secondé par : Michel Samson

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Minutes de rencontre faite par : Sylvie Bouchard
Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

SB/ab