



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA  
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU 9 SEPTEMBRE 2015,  
TENUE HÔTEL MULTISERVICE LE MONTAGNAIS.  
1080, Boul. Talbot, Chicoutimi (Québec) G7H 4B6  
SAGUENAY**

**ÉTAIENT PRÉSENTS: (10 personnes)**

Martin Letarte, Président  
Alain Bérubé, secrétaire  
Jocelyn Tremblay  
Luc Fugère  
Gérald Tremblay

Marie-Claude Desrochers  
Pierre Pistagnesi  
Sylvie Bouchard  
Josée Trudel  
Pierre Bélanger

**ÉTAIENT ABSENTS: (7 personnes)**

Janick Lemay, Trésorier  
Claudine Claessens, Déléguée CPWA  
Michel Frenette, déléguée APWA  
Michel Samson  
Carl Tarini  
Daniel Madore  
Éric Langlois

**2015-09.1 Ouverture de la réunion.**

Début de la réunion à 16 h 10, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous membres présents pour cette réunion spéciale du conseil d'administration.

**2015-09.2 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 apporte la modification suivante; de retirer les points 3.2, 3.3, 3.4, considérant que les responsables seront présents au colloque que pour le 10 septembre 2015.

**Il est donc proposé l'adoption de l'ordre du jour avec la modification.  
Proposé par : Pierre Pistagnesi et secondé par : Luc Fugère et accepté à l'unanimité.**

### **2015-09.3. AFFAIRES DE LA SECTION.**

#### **2015-09.3.3.1**

Le président mentionne aux membres présents que malgré l'invitation de dernière minute pour la rencontre du 13 août 2015, il tient à remercier les 11 membres sur la possibilité de 17, qui se sont présentés à la rencontre pour leur disponibilité et leur participation aux discussions sur l'état de situation de l'association et leur vision souhaité.

Le président informe que depuis la réunion du 13 août 2015 plusieurs échanges téléphoniques entre Madame Kathia Brien et lui ont été faits pour valider l'élaboration du plan d'orientation stratégique de l'association.

#### **2015-09.4 Présentation des conclusions rencontre du 13 août 2015**

Le président présente le plan de Stratégique d'Orientation développée pour l'association qu'il veut présenter à l'assemblée générale des membres de l'association convoquée ce 10 septembre 2015, à 15h30.

Après présentation du plan, il demande à l'ensemble de membres du CA présent leur accord pour présenter le plan Stratégique d'Orientation pour ATPA pour les années 2015-2018.

Tous sont d'accord pour la présentation du plan stratégique aux membres de l'association à l'assemblée générale.

#### **2015-09.5 Divers :**

Le président demande aux membres présents si quelqu'un avait un sujet à traiter. Aucun sujet n'est soumis.

#### **2015-09.6 Levée de l'assemblée :**

Comme l'ensemble des sujets ont été traités, nous procédons à la levée de l'assemblée.

Levée à : 16h45

<b>Proposé par : Jocelyn Tremblay, et secondé par : Gérald Tremblay</b>
---

---

Alain Bérubé  
Secrétaire

---

Martin Letarte  
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

AB/ab