



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 OCTOBRE 2015,
Travaux Publics Ville de Repentigny
130, rue Landreville,
Repentigny (Qc)
J6A 8C2**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (12 personnes)

Martin Letarte, Président	Marie-Claude Desrochers
Janick Lemay, Trésorier	Pierre Pistagnesi
Alain Bérubé, secrétaire	Sylvie Bouchard
Claudine Claessens, Déléguée CPWA	Gérald Tremblay
Michel Frenette, déléguée APWA	Carl Tarini
Jocelyn Tremblay	
Luc Fugère	

Invité : Marie-Claude Jetée PGA

ÉTAIENT ABSENTS: (5 personnes)

Josée Trudel
Éric Langlois
Daniel Madore
Michel Samson
Pierre Bélanger

2015-10.1 Ouverture de la réunion.

Début à 13 h 48, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous membres présents pour cette première réunion du conseil d'administration.

2015-10.2 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 avec au point 6. Divers :
le point 6.1 = Proposition de l'offre de service de KBrien Communication.
Le point 6.2 = Adoption du calendrier de réunion du CA 2015-2016
Proposé par : Marie-Claude Desrochers et secondé par : Janick Lemay et accepté à l'unanimité.

2015-10.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2015.

Le Président s'assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 8 juillet 2015, et qu'ils en ont pris connaissance. Comme aucun correctif n'est à faire, nous procédons à l'adoption du PV.

Il est donc proposé l'adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2015, tel que soumis.
Proposé par : Claudine Claessens, et secondé par : Janick Lemay, et accepté à l'unanimité.

2015-10.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2015-07.4.1. Rapport du président :

- 1) Retour sur le colloque : Le président remercie Marie-Claude Desrochers pour l'organisation du colloque et discute des commentaires reçus de tous sur les choses à améliorer pour l'avenir.
- 2) Date pour rencontre CA 2015-2016 : Il remet la proposition du calendrier des dates pour les CA de la prochaine année.
- 3) Résolution d'appui des villes : Il mentionne que suite à une idée de Jocelyn Tremblay, la ville de Blainville et la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré ont adopté une résolution d'appui envers les orientations stratégiques de l'association et pour appuyer l'association dans sa démarche. C'est une des demandes qui seront faites auprès des associations municipales afin qu'elles demandent à leurs membres des résolutions comme ceux-ci.
- 4) Code d'éthique : Il rappelle l'importance de bien signer et remettre les lettres d'engagement au code d'éthique au secrétaire.
- 5) Rencontre UMQ : Il mentionne qu'il a fait la démarche auprès de l'UMQ pour une rencontre et attend des nouvelles pour une date de rencontre. Dossier à suivre d'ici la période des fêtes. Selon les réponses obtenues auprès de l'UMQ, il procédera aux approches envers la FQM.
- 6) Comité d'action stratégique : Tel que promis lors du colloque, il a eu création du comité d'action stratégique et le président à donner à Jocelyn Tremblay la responsabilité de ce comité. Jocelyn fera rapport des détails de ce comité lors du mot du président élu.

2015-10.4.2. Mot du président élu :

Monsieur Jocelyn Tremblay nouveau président élu fait part de la première rencontre du comité du plan stratégique.

Ce comité Ad Hoc qui est composé de 6 membres, dont 3 membres de ville, et 3 membres corporatifs, en plus de lui-même. La première rencontre du comité a eu lieu le 19 octobre 2015 et il informe les membres présents des grandes lignes de la rencontre et les avise que la présentation PowerPoint de la rencontre leur sera acheminée par courriel.

2015-10.4.3. Rapport de la déléguée APWA.

Monsieur Michel Frenette doit envoyer à la maison-mère (APWA) les dates de nos activités pour 2016, à la fois pour les assurances et pour le calendrier des activités préparé par l'APWA. Ainsi, il demande de confirmer les dates et lieux de rencontre des prochaines activités. En même temps, cela servira à l'établissement du calendrier 2016 de l'ATPA.

Le 19 octobre, il a participé à un appel conférence organisée par le Directeur de la Région 1, M. Richard Stinson, à propos des impacts potentiels de modifier l'année financière actuelle des chapitres "1er janvier - 31 décembre" à "1er juillet - 30 juin", pour faciliter le travail du personnel de l'APWA. M. Frenette était accompagné de Monsieur Janick Lemay lors de l'appel, et ceux-ci ont mentionné que ce changement n'avait pas d'impact significatif en regard à notre chapitre.

Le ***Snow Conference 2016*** de la maison-mère aura lieu du 22 au 25 mai 2016, à Hartford, Connecticut. Comme la distance n'est pas grande, s'il y a plusieurs personnes qui entendent y assister, il y aurait lieu de se regrouper et de s'y rendre avec un même véhicule.

Rappel de mettre à l'ordre du jour du 2 décembre 2015 faire une résolution pour accepter le prix de la cotisation annuelle pour 2016.

2015-10.4.4. Rapport du représentant CPWA.

Madame Claessens informe les membres que M. David Knowles a quitté le Conseil d'administration (départ à la retraite) et M. Don Morehouse le remplace au Conseil D'administration. Il représente le Nouveau-Brunswick. Il y a également un nouveau membre pour la Nouvelle-Écosse, M. Ron Fleming.

Suite aux discussions concernant la baisse du nombre de membres et l'affiliation à L'APWA, le "Task Force" équipe de soutien de l'APWA organise une téléconférence le 16 novembre afin de définir les différents moyens pour eux de soutenir les chapitres aux prises avec cette problématique.

2015-10.4.5. Rapport du trésorier :

Monsieur Janick Lemay s'assure que tous les membres ont bien reçu le dernier bilan financier se terminant au 30 septembre 2015. Il demande si des informations complémentaires étaient nécessaires au document. Le trésorier donne une information additionnelle au budget 2015 qui modifie le montant proposé au budget 2015 qui prévoyait une entrée / sortie de ± 100 000.00 \$ qui tenait compte des réservations des chambres par l'association au colloque qui a été géré par l'hôtel. Tous acceptent le dépôt du bilan tel que proposé après explication du trésorier.

À la demande de l'APWA, à partir du premier 1er janvier 2016, nous adopterons un budget pour 6 mois pour pouvoir changer notre année fiscale du 1^{er} janvier au 31 décembre d'une année à du 1^{er} juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. Les membres sont en accord avec la demande de l'APWA

2015-10.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2015-10.5.1 Colloque annuel :

Madame Marie-Claude Desrochers informe les membres présents que deux propositions lui ont été soumises soit, le Victorin de Victoriaville, et le Manoir des Sables du Mont-Orford. Elle présente l'offre des deux propositions. Après présentation des offres, une proposition est soumise au membre du CA.

**Il est proposé que la tenue du Colloque annuel de l'ATPA se tienne à l'hôtel le Victorin de Victoriaville du 13 au 16 septembre 2016, tel que soumis.
Proposé par : Alain Bérubé, et secondé par : Sylvie Bouchard, et accepté majoritairement.**

Madame Sylvie Bouchard soumet aux membres une nouvelle approche de recherche de conférencier pour le colloque 2016 par une invitation d'appel d'offres de service de conférencier. Un comité analyserait les offres et sélectionnerait les conférences qui seraient offertes au colloque 2016.

De plus, Madame Marie-Claude Desrochers informe les membres du CA qu'elle ne sera pas du colloque 2016, dû à des engagements personnels non déplaçables aux dates du colloque 2016. Elle offre au président son aide ainsi qu'au comité organisateur pour l'organisation du colloque 2016.

2015-10.5.2 Formation :

Madame Josée Trudel ne pouvant être présente à la rencontre nous soumet par courriel un résumé des formations automne 2015.

CA – ATPA 28 octobre 2015 – Volet formation

Cet automne nous avons offert au Cégep de Saint-Laurent les formations suivantes :

- Communication et leadership

- Améliorer l'efficacité du travail d'équipe
- La gestion du temps et des priorités grâce à la planification (nouvelle formation cet automne)
- Les opérations de déneigement (la formation a été mise à jour)
- La formation synthèse OPA pour les gestionnaires (nouvelle formation cet automne)
- Résoudre les conflits (nouvelle formation cet automne)

Nombre d'inscriptions : Automne 2015

Municipalité	Nombre d'inscriptions
Lorraine	2
Saint-Faustin du Lac Carré	1
Sainte-Julie	1
Mont Saint-Hilaire	1
Warwick	1
Saint-Joseph de Beauce	1
Danville	1
Saint-Donat	1
Saint-Roch de l'Achigan	2
Berthierville	2
Victoriaville	4
Montréal-Est	5
Ile-Perrot	2
Granby	1
Repentigny	3
St-Hyacinthe	2
Pointe-Claire	18
Dollard-des-Ormeaux	2
Gatineau	1
Ville de Montréal	4
Sainte-Catherine	1
Saint-Eustache	2
Westmount	2
Total	60

La planification de nos formations printemps 2016 sera dévoilée d'ici la fin du mois de novembre. Nous prévoyons offrir des formations à l'extérieur de Montréal.

2015-10.5.3 Omnium Guy Bergeron :

Monsieur Pierre Bélanger étant absent le président élu informe les membres présents qu'un sondage a été fait auprès des membres pour la tenue d'un tournoi en 2016. Si oui dans le sondage les questions sous quelle forme les gens aimeraient que se déroulent le tournoi. Le sujet est reporté à la rencontre du 2 décembre 2015.

2015-10.5.4 Tournoi de Hockey :

Monsieur Luc Fugère informe les membres que le tournoi 2016 devrait se tenir le 7, 8, 9, 10 avril 2016 à Châteauguay. Le tout lui sera confirmé la semaine prochaine. Lors de la prochaine réunion, le tout sera officialisé.

2015-10.5.5 Conférence-neige 2015 :

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres présents qu'il a reçu le contrat pour le 10 mai 2016 à l'Hôtel. Au niveau des conférences il a ressorti les sondages des dernières années pour voir quel état les demandes des participants le principal sujet qui ressort est la loi 430. Il demande aux membres de lui acheminer des propositions de conférence qu'il aimerait voir présenter.

2015-10.5.6 Service aux membres :

Le président mentionne aux membres présents que le renouvellement n'est pas comme espérer, mais demeure confiant. Il assure toujours un suivi avec PGA de la progression et des rappels. Il informe qu'avec le mandat qu'il propose soumettre aux membres du CA plus tard ceci devrait permettre de bonifier l'offre offerte aux membres.

2015-10.5.7 Communication / Site internet / PUBLICATION :

Le président mentionne aux membres présents qu'au niveau de communication qu'il a corrigée l'épreuve du prochain Publication qui sera distribuée avant les fêtes.

Gestion PGA nous soumettra une offre pour nous produire une infolettre par mois. À même la banque d'heure annuelle.

Pour ce qui est du site internet, après vérification le site est toujours à jour.

Le président passe la parole à Michel Frenette qui a les deux dernières années été responsable de faire produire le calendrier ATPA. Une proposition sera soumise au prochain CA prévu pour le 2 décembre 2015.

2015-10.5.8 Matinée technique :

Monsieur Daniel Madore étant absent du à la présentation à Victoriaville ce même jour. Le président informe les membres présents que les matinées techniques ont repris en octobre à Blainville avec 40 participant, + de 40 participants à Candiac, de 30 à 35 à Victoriaville, + de 20 inscrit à Québec. De plus, l'objectif visé est réussi la moitié des participants à Blainville était des membres de l'ATPA, le reste était de service d'incendie, de police et de ville non membre.

Un bilan est à réaliser sur la programmation et les dates des matinées offertes cette année pour revoir l'offre pour 2016.

2015-10.5.9 Programme de visibilité :

Ce sujet sera remplacé par le Programme Plan stratégique
(Communication et accompagnement technique plan stratégique)

2015-10.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

Alain Bérubé s'informe auprès des membres présents s'il tous ont reçu le Code d'éthique de l'association et l'engagement envers le respect du code d'éthique de l'ATPA. L'ensemble des membres a remis le document d'engagement signé.

Le président informe les membres qu'il a eu des discussions avec Michel Samson lors du colloque et que ce dernier travail sur une ébauche pour des prix de reconnaissance sur 3 à 4 mérites, et l'établissement des critères. Le tout pourrait être soumis le 2 décembre 2015.

2015-10.6. DIVERS :

6.1) Martin Letarte.

Objet : Offre de Kathia Brien de KBrien Communication.

Le président s'informe si tous les membres ont bien reçu l'offre. Il donne les grandes lignes de la demande qui a été soumise à Mme Brien.

Il est donc proposé, 1) d'accepter le mandat pour un livrable pour le 2 décembre sur le plan de communication pour l'ensemble des activités de l'association de 2 500\$
- Proposé par : M-C Desrochers, et secondé par : Luc Fugère, et acceptée à l'unanimité.
2) pour l'accompagnement technique de communication d'un montant de 3 000\$ en banque d'heure à 75\$/h
- Proposé par : Luc Fugère, et secondé par : Pierre Pistagnesi, et acceptée à l'unanimité.

6.2) Alain Bérubé.

Objet : Calendrier des rencontres de l'association

Il est proposé d'accepter les dates soumises pour les réunions du CA 2015-2016
Proposé par : Gérald Tremblay, et secondé par : Jocelyn Tremblay, et accepté majoritairement

2015-10.7 PROCHAINE RÉUNION :

Le 2 décembre 2015, à Ville Repentigny, 14h30

2015-10.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

Levée à : 16 h50

Proposé par : Carl Tarini, et secondé par : Jocelyn Tremblay

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

AB/ab