



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 DÉCEMBRE 2015,
Travaux Publics Ville de Repentigny
130, rue Landreville,
Repentigny (Qc)
J6A 8C2**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (16 personnes)

Martin Letarte, Président	Marie-Claude Desrochers
Janick Lemay, Trésorier	Pierre Pistagnesi
Jocelyn Tremblay, Président Élu	Carl Tarini
Alain Bérubé, secrétaire	Luc Fugère
Claudine Claessens, Déléguée CPWA	Daniel Madore
Michel Frenette, déléguée APWA	Pierre Bélanger
Sylvie Bouchard	Gérald Tremblay
Josée Trudel	
Présent par télécommunication :	Éric Langlois

ÉTAIENT ABSENTS: (1 personne)

Michel Samson

INVITÉ: Madame Kathia Brien KBrien Communication

2015-12.1 Ouverture de la réunion.

Début à 14 h 52, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous membres présents pour cette réunion du conseil d'administration.

2015-12.2 Adoption de l'ordre du jour.

Le Président s'assure que tous les membres ont bien reçu l'ordre du jour de la rencontre. Comme tous les membres confirment la réception et qu'aucun correctif n'est à faire, nous procédons à l'adoption.

Il est donc proposé l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis.

Proposé par : Claudine Claessens, et secondé par : Josée Trudel et accepté à l'unanimité.

2015-12.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 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. Une correction est à faire au point 2015-10.5.5, la date du 10 mars doit être changée pour 10 mai 2015. Comme aucune autre modification n'est demandée, nous procédons à l'adoption du PV.

Il est donc proposé l'adoption du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2015, avec la correction demandée.

Proposé par : Pierre Pistagnesi, et secondé par : Michel Frenette, et accepté à l'unanimité.

2015-12.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2015-12.4.1. Rapport du président :

- i. Le président s'informe aux membres présents qu'ils ont bien reçu l'offre de service de Gestion PGA pour l'année 2016 qui est la même offre que celle fournie pour l'année 2015. Comme tous sont en accord avec sa recommandation, il demande une proposition pour l'autoriser à signer l'offre de service.

Il est donc proposé d'autoriser le président de signer le contrat de service de la firme PGA pour 2016 avec une hausse ajustée à l'IPC de décembre 2015 et en enlevant la proposition pour l'infolettre.

Proposé par : Michel Frenette, et secondé par : Jocelyn Tremblay, et accepté à l'unanimité.

- ii. Le président donne la parole à Madame Kathia Brien invitée pour nous présenter son plan de communication en lien avec le déploiement de notre plan stratégique adopté lors de l'AGA 2016. Elle donne les orientations et les actions qu'elle prévoit prendre pour l'année 2016 si nous lui donnons le mandat des communications. Elle remercie tous les membres présents et demande s'il y a des questions elle est disposée à répondre à tout questionnement sur sa présentation. L'ensemble des membres est satisfait de la présentation et comme la présentation était assez claire aucune question n'est soumise. Le président remercie Mme Brien et cette dernière quitte la réunion.

- iii. Le président fait un retour aux membres du CA sur sa participation au congrès Infra 2015 du CERIU auquel il a participé la veille à Québec. C'était une fierté de représenter l'association à ce niveau et ceci lui a permis de rencontrer de nouveaux exposants potentiels, de parler de notre association et de la faire connaître. De plus, cette participation permet de voir ce qui se fait ailleurs afin d'améliorer nos façons de faire dans certains cas.
- iv. Le président explique que tous ont reçu une première version d'infolettre ces derniers jours et demande ce que les gens en pensent.
- v. Le président explique avoir eu des discussions avec les représentants de l'UMQ concernant un possible partenariat. Malheureusement l'UMQ ne peut demander cette demande de partenariat à leurs membres par contre elle nous suggère de faire nos demandes et démarches auprès des municipalités et qu'éventuellement quand des demandes en ce sens seront acheminées à l'association, elle pourra nous assurer un support.

2015-12.4.2. Mot du président élu :

Monsieur Jocelyn Tremblay informe les membres présents qu'aucune rencontre du comité n'a été tenue depuis la dernière rencontre du mois d'octobre.

Par contre une rencontre du comité est prévue après la réunion du CA d'aujourd'hui.

Une proposition sera soumise aux membres du comité pour étude et analyse pour peut-être en faire une recommandation au prochain CA.

2015-12.4.3. Rapport de la déléguée APWA.

Monsieur Frenette informe les membres présents qu'il ne s'est rien passé en particulier ce dernier mois. Toutefois, dès que la liste d'activités 2016 de notre chapitre sera terminée, M. Frenette l'enverra à la maison-mère. Pour l'instant, il ne reste que le tournoi de hockey à confirmer.

2015-12.4.4. Rapport du représentant CPWA.

Madame Claudine Claessens informe les membres présents qu'aucune activité n'a été réalisée à ce mois-ci. Au prochain CA Mme Claessens nous fera part des prochaines activités du CPWA.

2015-12.4.5. Rapport du trésorier :

Monsieur Janick Lemay informe les membres présents que conformément à la dernière rencontre du CA, il a préparé un budget pour les 6 premiers mois de l'année comme demandé par l'APWA. Cet exercice est pour nous permettre de changer nos dates d'année fiscale, soit de passer du 1^{er} janvier au 31 décembre de la même année à du 1^{er} juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

Donc, il nous propose un budget pour la période du 1^{er} janvier 2016 au 30 juin 2016, qui représente les 6 premiers mois d'exercice qu'il nous aurait présentés pour la première moitié de son budget annuel 2016.

Après explication du premier budget de 6 mois, il nous propose le budget pour l'année qui débute au 1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2017. Ce budget est à quelque centaines de dollars le même que l'année qui s'est terminée. Une variante est expliquée justifiant qu'un mandat de vérification devra être donné deux fois dans la même année.

Il est donc proposé l'acceptation du budget tel que proposé par le trésorier pour le 1^{er} janvier 2016 au 30 juin 2016. Puis, le budget du 1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2017.

Proposé par : Gérald Tremblay, et secondé par : Sylvie Bouchard, et accepté à l'unanimité.

2015-12.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2015-12.5.1 Colloque annuel :

Le président s'assure que les membres présents ont bien reçu le contrat proposé par l'Hôtel le Victorin de Victoriaville pour la tenue du colloque annuel de l'ATPA 2016. Comme tous sont en accord avec les termes du contrat, il demande une proposition pour l'autoriser à signer le contrat.

Il est proposé d'autoriser le Président de signer le contrat avec l'Hôtel le Victorin de Victoriaville pour la tenue du Colloque annuel de l'ATPA du 13 au 16 septembre 2016, tel que soumis.

Proposé par : Jocelyn Tremblay, et secondé par : Claudine Claessens, et accepté à l'unanimité.

Sylvie Bouchard informe les membres qu'elle a reçus de KBrien communication, une proposition d'invitation et formulaire pour la recherche de conférencier pour le colloque 2016.

Cette proposition de texte satisfait les attentes souhaitées et recommande de procéder à l'envoi le plus tôt possible par une invitation qui serait diffusée à grande échelle sur tous les sites disponibles.

Par la suite, comme déjà soumis un comité analyserait les offres et sélectionnerait les conférences qui seraient offertes au colloque 2016.

2015-12.5.2 Formation :

Madame Josée Trudel informe les membres présents que les dernières formations de la session automne ont terminés le 15 novembre dernier.

Les prochaines formations débuteront au printemps 2016, et la planification de nos formations printemps 2016 a été dévoilée à la fin du mois de novembre comme prévu. De plus, une nouvelle formule est proposée aux villes et elle confirme que des villes de banlieue ont été approchées et confirmées pour donner des formations à l'extérieur de Montréal.

2015-12.5.3 Omnium Guy Bergeron :

Monsieur Pierre Bélanger informe les membres présents des résultats du sondage fait auprès des membres pour la tenue d'un tournoi en 2016. Un tour de table est fait sur les résultats reçus, une réflexion est à faire pour la tenue d'un tournoi en 2016 et sous quelle forme. Une proposition sera soumise à la réunion de janvier 2016. Dossier à suivre!

2015-12.5.4 Tournoi de Hockey :

Monsieur Luc Fugère informe les membres que le tournoi de Hockey ATPA 2016 qui devait se tenir les 7, 8, 9, 10 avril 2016 à Châteauguay n'aura pas lieu ces derniers se sont désistés.

Luc, demeure toujours optimiste de trouver une ville pour la prochaine réunion du CA prévu pour le 27 janvier 2016.

2015-12.5.5 Conférence-neige 2015 :

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres présents que l'Hôtel le Victorin de Victoriaville a été réservé pour la tenue de la Conférence neige 2016 pour le 10 mai 2016. Que le contrat pour le confirmer la réservation est à signer avec l'Hôtel Le Victorin. Comme le lieu du colloque annuel 2016 est le même, il demande au président s'il peut négocier un meilleur prix comme nous tiendrons deux événements au même endroit.

Il est proposé d'autoriser le président de négocier et signé le contrat avec l'Hôtel le Victorin de Victoriaville pour la tenue de la Conférence neige ATPA 2016, le 10 mai 2016.

Proposé par : Gérald Tremblay, et secondé par : Claudine Claessens, et accepté à l'unanimité.

Au niveau des conférences Gérald, fais toujours référence aux demandes recueillies par sondages auprès des participants présents des dernières années. Il répète sa demande aux membres du CA de lui acheminer des propositions de conférence qu'il aimerait voir présenter.

2015-12.5.6 Service aux membres :

Le président mentionne aux membres présents que lors de la dernière réunion de CA en octobre passé, il avait été convenu qu'à la réunion de décembre nous devons statuer sur le prix de la cotisation pour l'année 2016.

Des explications sont données sur l'ensemble des tenants et aboutissants des coûts de cotisation des membres Ville, associé et corporatif. À la satisfaction de tous les membres présents du CA, nous en venons à la conclusion unanime de garder les mêmes coûts de renouvellements de cotisations pour l'ensemble des catégories de membres.

Il est donc proposé du maintien du coût de renouvellement de la cotisation annuelle des membres pour chaque catégorie de membres.

Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Luc Fugère, et accepté à l'unanimité.

2015-12.5.7 Communication / Site internet / PUBLICATION :

Le président mentionne aux membres présents que suite aux dernières discussions qu'il a eues avec les divers intervenants à la publication du PUBLICATION, à savoir : les coûts de publication, les coûts d'expéditions aux membres, aux nombres de personnes rejointes avec la distribution, le nombre de parutions. Il en est venu à la recommandation suivante, de remplacer le PUBLICATION publié 3 fois l'an et distribué à ± 500 personnes, par 9 infolettres distribuées à plus de 1200 personnes en lien avec les travaux publics du grand Québec.

Il est donc proposé l'acceptation de mettre fin à la publication de la revue PUBLICATION 3 fois l'an, et le remplacer par la distribution de 9 infolettres l'an.

Proposé par : Luc Fugère, et secondé par : Daniel Madore, et accepté à l'unanimité.

Le président présente et parle également de la proposition de KBrien communication pour la production des 9 infolettres qui est soumise dans le plan de communication déposée un peu plus tôt.

Il parle également que l'association a maintenant sa page Facebook et LinkedIn et que toutes les informations seront toujours partagées via ces 2 réseaux sociaux. De plus il y aura des modifications qui seront effectuées sur la page d'accueil du site web pour rendre celle-ci plus conviviale.

2015-12.5.8 Matinée technique :

Monsieur Daniel Madore distribue le compte rendu du comité MT sur les activités tenu aux 30 novembre 2016. Il y a eu 7 conférences données dans 7 villes différentes. Blainville, Candiac, Gatineau, Saguenay, Rimouski, Québec, Victoriaville.

Pour une participation totale de 190 réparties en 88 participants membres ATPA, 102 non membres.

Daniel remercie les membres de son comité et tous ceux qui ont bénévolement participé à ce succès.

2015-12.5.9 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

Alain Bérubé informe les membres présents qu'aucun sujet n'est à traiter.

2015-12.6. DIVERS :

6.1 Martin Letarte.

Objet : Offre de service de KBrien Communication.

Le président s'informe si tous les membres ont bien reçu les offres de service proposé par KBrien Communication à notre demande. Conformément à la présentation de Mme Brien, il donne sa recommandation sur l'importance de poursuivre notre démarche de communication déjà débutée et réponds aux questions des membres.

Les questions et discussions étant terminées. Une proposition est soumise pour donner un mandat de communication non pas à la pièce et à une firme, mais par un montant global destiné aux communications gérée et suivie par le CE.

Il est donc proposé qu'un montant de 15 000.00\$ soit accordé dans la création d'un poste budgétaire distinct dédié aux communications dans notre budget annuel qui sera géré et suivi par le CE.

Proposé par : M-C Desrochers, et secondé par : Luc Fugère, et acceptée à l'unanimité.

2015-12.7 PROCHAINE RÉUNION :

Le 27 janvier 2016, à Repentigny, 13h30

2015-12.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

Levée à : 17 h10

Proposé par : Marie-Claude Desrochers, et secondé par : Carl Tarini

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

AB/ab