



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 JANVIER 2015,
TENUE AU TRAVAUX PUBLICS VILLE DE REPENTIGNY,
130, rue Landreville, Repentigny (Qc) J6A 8C2**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (16 personnes)

Martin Letarte, Président	Carl Tarini
Janick Lemay, Trésorier	Jocelyn Tremblay
Alain Bérubé, secrétaire	Luc Fugère
Claudine Claessens, Déléguée CPWA	Pierre Pistagnesi
Michel Frenette, déléguée APWA	Gérald Tremblay (par conférence téléphonique)
Éric Langlois, président sortant	Benoit Levasseur (par conférence téléphonique)
Marie-Claude Desrochers	Daniel Madore (par conférence téléphonique)
Sylvie Bouchard	
Josée Trudel	

ÉTAIENT ABSENTS: (2 personnes)

Pierre Bélanger
Michel Samson

2015-01.1 Ouverture de la réunion.

Début à 14 h 10, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue à tous membres présents pour cette réunion du conseil d'administration de la nouvelle année 2015.

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. Une modification est demandée pour permettre à Marie-Claude Desrochers de présenter son rapport immédiatement après le point #3 de l'ordre du jour, car elle doit quitter rapidement pour obligation professionnelle.

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

2015-01.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2014.

Le Président s'assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 4 décembre 2014, et qu'ils en ont pris connaissance. Comme aucun correctif n'est à faire, procède à l'adoption du PV.

Il est proposé l'adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2014, tel que soumis.

Proposé par : Claudine Claessens, et secondé par : Pierre Pistagnesi, et accepté à l'unanimité.

2015-01.5.1 Colloque annuel;

Mme Desrochers informe les membres que des échanges téléphoniques avec l'Hôtel le Montagnais pour que le bloc de chambre soit géré par l'Hôtel, à ce, l'Hôtel confirme qu'il n'y a pas de problème et qu'aucune hausse de coût ne nous sera facturer. Suite aux confirmations des prix avec l'Hôtel, elle dépose un nouveau budget pour le colloque 2015 avec trois scénarios.

Après une brève discussion des membres présents, une proposition est faite.

Il est proposé d'accepter le budget déposé avec le scénario #1 pour le prix du colloque 2015 aux membres et membres associés.

Proposé par : Luc Fugère, et secondé par : Sylvie Bouchard, et accepté à l'unanimité.

2015-01.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2015-01.4.1. Rapport du président;

i) Formation leadership à Kansas City : Le président nous informe que considérant que nous n'avions pas de représentant du CA ou CE qui se rendaient à cette formation et qu'une demande d'appui a été sollicité de la part de M. Ryan Wadsworth, directeur des travaux publics de Montréal-ouest. Il avait autorisé à M.Wadsworth de se rendre à Kansas City au nom du chapitre du Québec et que la ville pourrait profiter du retour consenti par l'APWA pour sa présence. Il faut comprendre que cette décision n'engendre aucun coût pour le chapitre. De plus, M Wadsworth a consenti d'écrire une article dans le prochain Publication sur son expérience à cet évènement.

ii) Décès de la mère de M. Gérald Tremblay : Martin profite de la rencontre du CA et de la présence via téléphone de Gérald Tremblay pour offrir au nom de l'association ses sympathies.

iii) Membership : Martin nous fait rapport du renouvellement du membership avec le comparatif à l'année dernière (+15) et présente également une liste des nouveaux membres qu'il a demandé à Gestion PGA de produire une fois par mois avant chaque rencontre du CA

iiii) Certificat validation des heures de formation : Martin nous informe que suite à des démarches auprès de Sylvie Bouchard nous avons récupérés les listes des participants aux différentes sessions de formation du colloque 2014. Il a transmis les informations à gestion PGA pour que ceux-ci envoi à chaque participants leur certificat de validation des heures de formation suite à des demandes.

2015-01.4.2. Mot du président élu;

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

2015-01.4.3. Rapport de la déléguée APWA.

Monsieur Michel Frenette informe les membres que le Council of Chapters se réunit les 26 et 27 février prochain à Kansas City. M. Frenette participera à cette rencontre. En même temps, il y aura un Chapter Leadership Training auquel participera M. Rylan Wadsworth, de la Ville de Montréal- Ouest.

La décision n'est pas prise à savoir s'il y aura un Sping meeting en avril regroupant les chapitres des Régions I et II.

M. Frenette doit faire parvenir un rapport à la maison-mère (APWA) le 13 février prochain sur les activités que notre chapitre a dirigées de septembre à janvier. Pour compléter ce rapport, il contactera les principaux responsables des activités tenues durant cette période.

2015-01.4.4. Rapport du représentant CPWA.

Madame Claudine Claessens informe les membres que la dernière conférence téléphonique a eu lieu le 13 janvier 2015. Le CPWA demande au Président de chacun des chapitres incluant celui du Québec d'envoyer un communiqué au Premier Ministre provincial, demandant une déclaration au sujet de La Semaine nationale des Travaux publics qui se tiendra du 17 au 23 mai 2015. La Semaine nationale des Travaux publics est une opportunité pour le CPWA de se faire connaître davantage auprès des municipalités Québécoises, Canadiennes et Américaines. La prochaine conférence téléphonique se tiendra le 10 février 2015.

2015-01.4.5. Rapport du trésorier;

Monsieur Janick Lemay informe les membres que le bilan financier remis à chaque membre sur les états financiers au 31 décembre 2014 est le résultat à jour. Par contre, il n'est pas final des correctifs pourrait en changer les montants après réception de chèque en circulation et de correctif qui pourrait être apporté le vérificateur indépendant. Ces correctifs ne devraient pas être majeurs.

<p>Il est proposé d'accepter le bilan financier au 31 décembre 2014 déposé, les résultats finaux seront confirmés qu'après les vérifications du Vérificateur. Proposé par : <u>José Trudel</u>, et secondé par : <u>Éric Langlois</u>, et acceptée à l'unanimité.</p>

M. Lemay remet le document qui détaille le budget pour l'année 2015 par poste budgétaire adopté lors de la dernière réunion du 4 décembre dernier et conforme à la résolution.

2015-01.5 RAPPORT DES COMITÉS.

Traiter au point Rapport du Président

2015-01.5.1 Colloque annuel;

Traiter après le point #3 plus haut.

2015-01.5.2 Formation;

Mme Josée Trudel, informe les membres qu'une rencontre avec un comité d'expert d'intervenants du milieu des villes et d'une consultante externe sur la révision des programmes de formation Gestionnaire Travaux Publics, a eu lieu comme prévu.

Les résultats de cet exercice a été très productifs et que le plan de formation sera modifié pour le rendre actuel aux nouvelles attentes du poste.

Elle demande la participation des membres présents pour lui soumettre un nouveau titre pour cette formation actualisée.

Une demande de la Commission Scolaire des Trois Lacs pour offrir une formation d'un DEP pour Opérateur de machinerie lourde en partenariat avec le Cégep et ATPA. Mme Trudel communiquera avec le responsable pour plus de détail sur leur demande et nous reviendra.

2015-01.5.3 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.

2015-01.5.4 Tournoi de Hockey;

Monsieur Luc Fugère informe les membres et confirme que le tournoi se tiendra à Laval du 1 au 4 avril 2015. Un envoi d'invitation de participation au tournoi sera fait par courriel à l'ensemble des membres et aux responsables des participants des tournois passés par Gestion PGA. M. Fugère invite les membres qui seraient intéressés d'être bénévole de lui signifier et qu'il serait ravi d'avoir une participation additionnelle de bénévole.

2015-01.5.5 Conférence-neige 2014;

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres que trois conférenciers sont confirmés et qu'une démarche pour un quatrième est en cours.

De plus, une discussion sur les vitrines technologiques sera tenue avec Éric Langlois pour la tenue de cette activité. Pour le reste le tout suit son cours.

2015-01.5.6 Service aux membres;

Le président mentionne aux membres qu'il a demandé à PGA de nous donner pour chaque réunion un rapport des inscriptions de renouvellement et un rapport d'adhésion de nouveau membre. Comme les documents fournis en témoignent, nous avons une avance de 15 renouvellements sur les chiffres de l'an passé à pareille date.

2015-01.5.7 Communication / Site internet / Public Action;

Monsieur Benoit Levasseur informe les membres qu'ils aimeraient produire un minimum de deux infolettres par mois, mais pour se faire ils ont besoin qu'on leur fournisse des infos sur les activités de chaque comité pour ce faire.

Le président souligne l'importance d'alimenter et répondre sur notre Forum de discussion de notre site web ATPA.ca

2015-01.5.8 Matinée technique;

Monsieur Daniel Madore informe les membres et dépose le compte rendu des inscriptions reçu par PGA pour l'ensemble des dates de tenu dans chaque Ville des matinées techniques. À ce jour, 42 inscriptions ont été enregistrées dont 32 pour les matinées sur les conduites et 10 pour l'efficacité énergétique. De plus, notons que ses inscriptions représentent 27 par des participants de villes membres et 15 par des villes non membres.

M. Madore souligne qu'il va falloir relancer l'invitation auprès des villes avec le titre de Matinée technique ATPA, en plus de l'infolettre ATPA. Dans le communiqué, inclure plus de détails, tels que les prix, la durée, possibilité de fournir un certificat de formation pour les ingénieurs.

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;

Monsieur Alain Bérubé, mentionne que dès qu'il a été informé du décès de la mère de notre confrère Gérald Tremblay, il a selon le protocole offert au nom de l'association nos plus sincères condoléances et fait suivre le message aux membres du CA ainsi qu'il a fait acheminer un don tel que décrit au Protocole. Un article soulignant le décès de la mère de notre confrère sera inclus dans la prochaine édition du Publication

2015-01.6. DIVERS;

Sylvie bouchard s'inscrit à divers.
Sujet : Programme des conférences.

Madame Bouchard, informe les membres qu'une rencontre du comité est prévue pour le 13 février prochain. Une invitation est faite au membre qui aimerait participer à cette réunion de la contacté et demande des suggestions de conférence pour le colloques 2015

2015-01.7 PROCHAINE RÉUNION.

Le 25 février 2015, à Montréal, chez Gestion PGA pour 13 h 30

2015-01.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée à : 15 h 40

Proposé par : Claudine Claessens et secondé par : Sylvie Bouchard
--

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire