



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 octobre 2013
TENUE AU SERVICE AUX ENTREPRISES DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (17 personnes)

Éric Langlois, président	Alain Bouchard
Martin Letarte, président-élu	Luc Duval
Janick Lemay, trésorier	Alexandre Zalzal
Gilles Céré, représentant APWA	Gérald Tremblay
Michel Frenette, représentant CPWA	François Denault
Geneviève Brouillette, secrétaire	Michel Samson
Pierre Bélanger	Carl Tarini
Sylvie Bouchard	Benoit Levasseur (appel conférence)
Gaétan Robitaille	

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Éric Langlois préside la réunion qui débute à 13 :40.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Ajout au point 4.3.2 Divers : journée ski
Proposé par : Alexandre Zalzal
Secondé par : Gérald Tremblay

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Proposé par : Martin Letarte
Secondé par : Janick Lemay

4. AFFAIRES DE LA SECTION

4.1 Rapport du président

4.1.1 Enjeux du mandat 2013-2014

Budget ATPA :
- Baisse de revenu pour l'année en cours. L'ATPA devra réorienter la façon de dépenser. Le CE proposera des mesures afin de se concentrer à cibler les investissements \$ vers les activités aux membres.

Suivi des constats de la table ronde lors du congrès :

- Le comité des journées techniques travaillera sur un plan d'affaires pour développer des branches régionales, mesurer l'intérêt pour avoir des représentants régionaux. Les membres du comité sont : Gaétan Robitaille (respo), Daniel Trudeau et Michel Binet.

VOIR au point 5.8 pour la suite.

- Il a été discuté de mettre en place un forum de discussion sur le site web – babillard/style réseaux sociaux.

- Pour assurer un suivi du rapport émis des constats de la table ronde, un comité sera formé. Alain Bouchard a été nommé pour être responsable de ce comité, de même que Michel Frenette et Geneviève Brouillette du comité exécutif et Bernard Malo (de Ste-Marguerite) aurait manifesté son intérêt.

4.1.2 Coordonnées des membres du CA

Geneviève Brouillette fera parvenir un fichier Excel, où chaque membre devra valider l'information et transmettre ce qui est manquant afin d'avoir une liste complète au prochain CA.

4.1.3 Achat de portable

- La vidéoconférence devient importante en voulant encourager la représentation régionale. Pour assurer le service, faciliter les communications et avoir un point de chute pour conserver tous les documents liés à l'ATPA, l'achat un ordinateur portable détenu par le secrétaire sera envisagé.

Proposition :

Il est proposé d'accorder un montant de 1 000 \$ pour l'achat d'un ordinateur portable contenant la suite Office, avec l'ouverture d'un compte Skype Premium (10\$/mois).

Proposé par : Martin Letarte

Secondé par : Sylvie Bouchard

Adopté à l'unanimité

4.2 Mot du président élu

M. Letarte a reçu les commentaires des participants au dernier congrès (villes et exposants) et réagit tant aux positifs qu'aux négatifs.

Les exposants (les responsables) seront appelés pour obtenir plus de feedback et assurer une plus grande participation l'an prochain.

Autre dossier majeur est celui d'appuyer les régions dans leur organisation et désir de se réunir.

Enfin, il a été mentionné d'être sensible aux choix de dates du colloque afin de ne pas être en même temps qu'un autre ou encore de ne pas être dans les mêmes localisations.

4.3 Rapport du délégué A.P.W.A

M. Céré mentionne qu'il y a eu un appel conférence avec Peter King, directeur de l'APWA en vue de la réorientation de l'organisation nationale. Différents règlements et comportements seront revus.

Valérie Céré a été mandaté par le gouvernement fédéral pour réaliser des présentations sur la résilience (à partir des catastrophes de lac Mégantic et St-Jean-sur-Richelieu). Celle-ci travaille aussi sur une journée technique « plans pour mesures d'urgence », l'information sera transmise à Geneviève Brouillette.

TORONTO 2014, du 17 au 20 août : Nous avons jusqu'à décembre pour déposer les projets de conférence pour la journée en français. Michel Frenette composera une lettre en français expliquant le congrès et demandant aux membres s'ils prévoient assister au congrès et s'ils seraient intéressés de présenter.

Un besoin de bénévoles est déjà identifié, environ 15-20 personnes pour aider et diriger les gens. Pour les gens qui donnent du temps, il leur sera possible de le gagner en participation aux conférences.

4.4 Rapport du délégué CPWA

M. Frenette a rédigé un article qui sera dans le prochain APWA Reporter. Il mentionne qu'il faudrait solliciter les membres pour rédiger des articles aussi.

M. Frenette exprime la crainte du niveau de participation de la conférence à Toronto du fait que Chicago était une ville très populaire tandis que Toronto peut être plus compliquée pour certains américains pour des raisons de passeports, douanes, etc.

La semaine des travaux publics : 3^e semaine de mai. Il faudrait essayer d'y participer, demander aux élus de parler de cette semaine-là afin de la promouvoir. C'est une opportunité de reconnaissance. Au niveau de l'ATPA, il pourrait y avoir des possibilités de rayonnement dans les communautés.

4.5 Rapport du trésorier

M. Lemay fait rapport de certaines dépenses courantes et entrées d'argent pour diverses activités de l'Association.

Présentation des états en banque aux membres du C.A. et C.E.

Résolution :

Il est proposé d'aller à la banque afin d'effectuer les changements de signataires.
Eric Langlois et Martin Letarte remplaceront Gilles Céré et Marie-Claude Desrochers.

Proposé par : Alain Bouchard

Secondé par : Gaétan Robitaille

Adopté à l'unanimité

5. RAPPORT DES COMITÉS

5.1 Colloque annuel

Le prochain congrès, en septembre 2014, sera au Fairmont Tremblant. Le budget de l'activité devra être présenté au CA pour indiquer la marge de profit planifiée. Un premier contrat a été rédigé et remis à Marie-Claude Desrochers.

Proposition :

Il est proposé de poursuivre avec le contrat pour que le Colloque 2014 ait lieu au Fairmont Tremblant.

Proposé par : Gaétan Robitaille

Secondé par : François Deneault

Adopté à l'unanimité

Plusieurs discussions autour du programme avantage à savoir si les prix pour exposants pourraient être augmentés.

Il a aussi été mentionné que la conférence du vendredi matin était importante et devait rester à l'agenda.

5.2 Formation

N/A

5.3 Omnium Guy Bergeron

Il y a eu discussion à savoir si la date devrait être changée. Plusieurs membres mentionnent que le tournoi est pendant la période des vacances.

Pierre Bélanger reviendra avec plus d'informations au prochain CA.

5.4 Tournoi de Hockey

L'édition 2014 du tournoi de l'ATPA aura lieu à Repentigny en avril.

Proposition :

Il est proposé de diminuer la franchise de 5 000\$ à 2 500\$.

Proposé par : Luc Duval

Secondé par : Michel Samson

Adopté à l'unanimité

5.5 Conférence-neige

M. Langlois mentionne que le lieu de la conférence neige changera cette année puisque l'Hôtel des Seigneurs de Ste-Hyacinthe fermera ses portes prochainement à la suite d'un conflit de travail. Victoriaville est dans la mire avec l'hôtel le Victorin (central et grand stationnement).

Proposition :

Il est proposé de tenir la conférence neige 2014 au Victorin à Victoriaville.

Proposé par : Éric Langlois

Secondé par : Gérald Tremblay

Adopté à l'unanimité

5.6 Service aux membres

M. Letarte mentionne que pour maintenir le membership des membres villes et associés il serait bien de maintenir la même tarification cette année. L'an prochain, lorsque les initiatives régionales ont été mises en place, il sera plus facile d'augmenter les tarifs. Finalement, une légère hausse est proposée.

Proposition :

Il est proposé d'offrir les tarifs suivants pour le membership 2013-2014 :

- 250 \$ Membres villes

- 530 \$ Membres associés

- 75 \$ Membres retraités

Proposé par : Martin Letarte

Secondé par : Alain Bouchard

Adopté à l'unanimité

5.7 Public-action

N/A

5.8 Journée Technique

Suite de 4.1

La formule discutée lors du CA est d'une demi-journée. Par exemple, les déjeuner-causerie avec demi-journée de formation technique + discussions. Plusieurs idées ont été lancées comme une conférence suivi d'échanges, de créer des sous-comités avec une représentation à l'ATPA aux 3 mois.

Il y a +/- 150 municipalités à aller chercher. On parle de vendre un produit local, dans une optique provinciale.

Il faut démontrer le fort réseautage et les ressources disponibles.

Martin Letarte et Geneviève Brouillette vont soutenir le comité dans l'organisation.

Objectif : d'ici 2 CA le comité doit présenter un plan d'affaires + budget en conséquence pour faire 3 regroupements (d'une journée technique) dans trois régions différentes.

5.9 Programme avantages

N/A

5.10 Site internet

N/A

5.11 Code d'éthique et règlements, guide/manuel du chapitre

Tous les membres du CA doivent signer le code d'éthique et l'addenda et le remettre à Geneviève Brouillette.

5.12 Protocole et reconnaissance

N/A

5.13 Mesures D'urgences

N/A

6. DIVERS

Journée Ski : Alain Bouchard propose de faire une journée ski cette année au mont Avalanche dans la région des Laurentides. (P'tit déjeuner, activités de formation, ski, cocktail dinatoire). Il a été invité à proposer un plan d'activité et budget pour le prochain CA.

7. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion sera le mercredi 4 décembre, lieu à déterminer. Un calendrier de l'ensemble des réunions de l'année 2013-2014 sera remis et sera basé sur le dernier mercredi du mois.

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée à : 16 :15

Proposé par : Michel Samson
Secondé par : Alex Zalzal

Préparé par : Geneviève Brouillette.