



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 mai 2011,
à la caserne d'incendie de Sainte-Thérèse**

Étaient présents : (12 personnes)

Mme Marie-Claude Desrochers, présidente
M. Janick Lemay, trésorier et représentant CPWA
M. Daniel McDuff, président sortant
M. Eric Langlois, secrétaire

Mme Catherine Bédard
M. Guy Bergeron
M. Alain Bérubé
Mme Sylvie Bouchard
M. Sylvain Courtemanche
M. Mario Lachapelle
M. Michel Tremblay
M. Alexandre Zalzal

Étaient absents : (12 personnes)

M. Pierre Pistagnési, président-élu
M. Gilles Céré, représentant APWA
M. Jean-Guy Courtemanche, directeur région 1
M. Michel Binet
M. Alain Bouchard
M. Patrick Caron

Mme Claudine Claessens
M. Carl Minville
M. Luc Duval
M. Michel Potvin
M. Michel Toutant
M. Daniel Trudeau

1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION

Mme Marie-Claude Desrochers préside la réunion qui commence à 13h36.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité; proposé par M. Alain Bérubé, secondé par M. Alexandre Zalzal.

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 27 AVRIL 2011

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité; proposé par M. Alain Bérubé, secondé par Mme Marie-Claude Desrochers.

4.0 AFFAIRES DU CHAPITRE

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE, MME MARIE-CLAUDE DESROCHERS

Avantages d'être associé à l'APWA :

Mme Desrochers explique que cette question a été abordée par M. Céré lors du Spring Meeting. On nous a répondu de définir nos besoins vis à vis l'APWA et qu'ils étaient ouverts à nous écouter.

Courriels :

On a suggéré à l'APWA de limiter aux membres du CE seulement l'envoi des courriels et que le CE verrait par la suite à réacheminer les courriels pertinents aux autres membres.

Statut légal et fiscal de l'association :

Il est proposé de former un sous-comité composé de Messieurs Janick Lemay, Daniel McDuff et Éric Langlois qui aura pour mandat d'étudier le statut légal et fiscal de l'association ceci afin de s'assurer que nos façons de faire soient conformes aux normes qui régissent les OSBL. Ce sous-comité s'adjoindra un professionnel du domaine qui pourra formuler des recommandations. Proposé par Sylvie Bouchard, secondé par Catherine Bédard, adopté à l'unanimité.

4.2 RAPPORT DU DIRECTEUR DE LA RÉGION 1, M. JEAN-GUY COURTEMANCHE

Point reporté en raison de l'absence de M. Courtemanche.

4.3 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ APWA, M. GILLES CÉRÉ

Mme Desrochers fait le rapport à la place de M. Céré qui est absent.

Le Spring Meeting s'est bien déroulé. Lors du CE, M. Jean-Guy Courtemanche a souligné l'excellent travail de M. Céré comme organisateur de l'évènement. Le Spring Meeting s'est terminé avec un excédent des dépenses sur les revenus de 800\$. Il est proposé que l'ATPA absorbe ce léger déficit. Proposé par Alain Bérubé, secondé par Michel Tremblay, adopté à l'unanimité.

4.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CPWA, M. JANICK LEMAY

Le CPWA organise, comme à chaque année, un « Picnic Party » sur la colline parlementaire à Ottawa. MM. Lemay et McDuff sont dans l'impossibilité d'y assister. M. Lemay vérifiera avec M. Pistagnési, la possibilité qu'il puisse assister à l'évènement comme représentant délégué du Chapitre.

4.5 RAPPORT DU TRÉSORIER, M. JANICK LEMAY

M. Lemay fait état des finances de l'Association.

5.0 RAPPORT DES COMITÉS

5.1 COLLOQUE ANNUEL

55 villes et 25 exposants ont confirmé leur participation au Colloque.

Mme Desrochers soulève la problématique de la politique actuelle d'exclusivité des exposants au Colloque. La question est débattue au CA. Compte tenu des nouvelles règles d'éthique qui régissent maintenant le monde municipal et malgré les risques d'une baisse possible des commandites, le CA est d'avis qu'il faut laisser tomber la politique d'exclusivité des exposants et permettre à des fournisseurs compétiteurs d'exposer au Colloque sous réserve des places disponibles et de leur statut de membre associé.

5.2 FORMATION

La saison des formations s'est terminée la semaine dernière. Il y a eu 105 personnes formées

Au prochain CA, le Cegep fera état du montant de la redevance qui sera versée à l'ATPA

5.3 R.E.I.

Le R.E.I. organisé à la fin d'avril par M. Mario Lachapelle sur le « P6B » s'est bien déroulé. Il y a eu 26 participants provenant de 15 villes différentes dont 6 de Québec. Plusieurs participants ont manifesté leur satisfaction à l'organisateur. Le CA félicite M. Lachapelle pour cette initiative.

5.4 OMNIUM GUY BERGERON

Les nouvelles règles d'éthique influenceront le taux de participation au Golf. Une discussion a lieu au CA sur les règles qui s'appliquent actuellement dans les municipalités.

Le comité de la Conférence-neige s'inscrira pour un foursome.

5.5 TOURNOI DE HOCKEY

Point reporté du à l'absence de M. Luc Duval.

5.6 CONFÉRENCE-NEIGE

La Conférence-Neige a été un succès. Il y a eu 209 inscriptions, dont 16 exposants. Les conférences sont disponibles sur le site Web et feront l'objet d'articles dans le PublicAction. Les participants ont beaucoup apprécié la performance de M. Martin Letarte comme animateur de l'évènement.

Le CA offre une motion de félicitations au comité de la Conférence-Neige.

5.7 SERVICES AUX MEMBRES

En date du 24 mai, nous avons 313 membres d'inscrits. M. Tremblay mentionne qu'il relancera les membres associés qui n'ont pas encore confirmé leur inscription.

6.0 DIVERS

6.1 KIOSQUE DE L'ATPA

Le coût estimé du nouveau kiosque est de 1800\$. À cela s'ajoute un coût de 600\$ pour le graphisme des logos. Le CA entérine la dépense à effectuer : proposé par Alain Bérubé, secondé par Sylvain Courtemanche. Adopté à l'unanimité.

6.2 COMITÉ D'ÉTHIQUE

M. Alain Bérubé propose la création d'un comité d'éthique et propose d'en prendre charge à titre de directeur. Proposition secondée par Mme Sylvie Bouchard et adoptée à l'unanimité par le CA.

7.0 PROCHAINE RÉUNION

Le prochain CA aura lieu le mercredi 22 juin 2011 au Travaux Publics de Repentigny.

8.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 15h06, il est proposé par Mme Sylvie Bouchard, secondé par M. Alexandre Zalzal, de lever l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

Préparé par :



Éric Langlois, Secrétaire