



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU 9 NOVEMBRE 2011, À BOUCHERVILLE**

Étaient présents : (18 personnes)

M. Pierre Pistagnési, Président	M. Alain Bouchard
Mme Marie-Claude Desrochers, Présidente sortante	M. Alain Bérubé
M. Éric Langlois, Président élect	M. Daniel Trudeau
M. Daniel McDuff, représentant CPWA	M. Sylvain Courtemanche
Mme Claudine Claessens, secrétaire	M. Mario Lachapelle
M. Alexandre Zalzal	M. Jean-Guy Courtemanche

Invités :

Mme Danielle Dupéré	M. Éric Dancause
M. Martin Letartre	M. Jacquelin Bertrand
M. Luc Fugère	M. Gaétan Robitaille

Étaient absents : (11 personnes)

M. Patrick Caron	M. Michel Toutant
Mme Catherine Bédard	M. Guy Bergeron
M. Michel Binet	Mme Sylvie Bouchard
M. Gilles Céré, représentant APWA	M. Michel Tremblay
M. Luc Duval	M. Daniel Galarneau

1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Pierre Pistagnési préside la réunion qui commence à 13 h 35. Le président souhaite la bienvenue aux invités et présente chacun des membres du CE et du CA.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Alain Bérubé d'accepter l'ordre du jour avec la modification suivante : au point « Divers », ajouter le sous-point « Représentation des Villes par rapport à la représentation des compagnies au Conseil d'Administration ». Secondé par Mme Marie-Claude Desrochers. Adopté à l'unanimité.

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 22 JUIN 2011

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

4.0 AFFAIRES DU CHAPITRE

4.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT, PIERRE PISTAGNÉSI

Le président fait un compte-rendu du congrès de l'APWA qui s'est tenu au Colorado cette année. Tous les membres du CE étaient présents.

En octobre, un lac à l'épaule a été organisé pour les membres du CE. Lors de cette journée, plusieurs sujets ont été abordés, notamment de revoir les tâches de chacun des membres du CE, de préparer un manuel de référence pour que chacun sache exactement qu'elles sont ses responsabilités et tâches, de revoir le financement des membres versus membres corporatif pour se conformer à l'APWA. Également, discussions sur l'éthique et sur la formation locale et étendue, entre autres.

4.2 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ APWA, M. GILLES CÉRÉ

Pierre Pistagnési nous a lu le résumé préparé par celui-ci M. Gilles Céré, en l'absence de ce dernier.

Congrès national de l'APWA :

M. Céré a participé à la rencontre des délégués, à la rencontre de la Région 1 et aux tables rondes sur la vision de l'association pour 2012, telles : APWA C. Stone, le centre de l'excellence du leadership dans les travaux publics, une révision des activités, la rencontre sur le membership, l'académie des futurs dirigeants de l'association, sur le rapport du "Think Tank" sur les mesures d'urgences, les capacités de l'APWA à aider les chapitres, les initiatives de la solution global, les guides et formulaires pour nos chapitres, sur la gouvernance et le rôle des délégués dans la communication de l'information; la mission, les buts, les objectifs et les procédures opérationnelles; le forum du Public Work Institute.

M. Céré remercie la Président sortante, Mme Marie-Claude Desrochers et Le Président, M. Pierre Pistagnési pour avoir eu l'idée « Trouvons un moyen de se distinguer des autres groupes ». Il remercie tout le groupe qui a fièrement porté le chandail bleu aux couleurs de l'ATPA. Ce fut un succès qui a facilité la communication, tant à l'ouverture du congrès, qu'à l'*Acquited party*, sur le plancher du salon avec les exposants et les congressistes et au souper de la Région 1.

Une rencontre a eu lieu avec Brian Van Norman, directeur des Relations aux chapitres et Terri Newhouse, directrice des Finances. Nous avons obtenu des réponses au sujet des assurances des directeurs et de leurs responsabilités, des OSBL et sur certains points en rapport aux finances dont le Trésorier nous fera part. D'autres points dont nous attendons les réponses furent soulevés. Ils sont à finaliser la lettre.

Reconnaissance des cours donnés par l'Association en partenariat avec le Collège Saint-Laurent :

M. Céré a fait la demande pour obtenir la reconnaissance des cours, à savoir quelle est la procédure et quelles sont les informations nécessaires pour l'obtenir. Il a transféré le tout au département du Développement professionnel et continue d'en faire le suivi. Tout semble positif.

4.3 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CPWA, M. DANIEL MCDUFF

M. McDuff explique un peu ce qu'est le CPWA et nous mentionne que des appels conférences se tiennent mensuellement. Il n'a toutefois pu participer au dernier appel.

Cette année marque les 25 ans de la fondation du CPWA.

Une demande a été faite pour que le chapitre du Québec contribue à adapter la vidéo de l'APWA pour le Canada. Cette vidéo servira à faire la promotion du CPWA à travers le pays. Une résolution sera votée à la fin de cette assemblée.

4.4 RAPPORT DU TRÉSORIER, M. JANICK LEMAY

M. Lemay nous a donné un compte-rendu des finances de l'association; celles-ci sont en bonne posture. À la fin de 2012, nous ferons vérifier les livres par la firme comptable Louise St-Germain. Tous les objectifs par rapport à la comptabilité seront vérifiés. Une résolution sera votée à la fin de cette assemblée pour que des fonds soient déboursés afin de continuer le travail concernant les finances de l'Association et les rapports annuels avec la Firme Louise St-Germain – Expertise comptable, certifications et fiscalité.

M. Lemay nous explique que l'approbation des comptes de dépenses devra dorénavant être faite par la firme PGA. Les dépenses seront payées aux 30 jours.

5.0 FORMATION DES COMITÉS

Code d'éthique et règlements

Le responsable du comité est M. Alain Bérubé

Protocole et reconnaissances

Le responsable est M. Luc Duval

Guide/manuel du Chapitre

Poste vacant

Formation

Les responsables sont M. Patrick Caron et Mme Catherine Bédard

Public-Action

Pour le moment, Carl Minville

Commandites

Alain Bouchard

Site Internet

Daniel Galarneau

Conférence-neige

Éric Langlois

Membres

Pour le moment, Sylvie Bouchard

Colloque

Pour le moment, Jean-Guy Courtemanche

Golf Omnium Guy Bergeron

Luc Fugère

Hockey

Luc Duval

REI

Michel Binet

Journée Technique

Gaétan Robitaille

6.0 DIVERS

- 6.1** Une discussion a eu lieu sur la pertinence de créer une règle pour assurer une plus grande visibilité aux membres du CA qui représentent une Municipalité par rapport à ceux qui représentent une compagnie. Pour le moment, il a été décidé de ne pas créer une telle règle.
- 6.2** Il est proposé par M. Daniel McDuff que l'on fasse une contribution de 750 \$ pour adapter la vidéo existante de l'APWA pour le Canada. Secondé par Alain Bouchard et adopté à l'unanimité.
- 6.3** Il est proposé par Janick Lemay de déboursier un montant additionnel de 2 500 \$ pour continuer le travail déjà commencé concernant les finances de l'association avec la firme Louise St-Germain. Secondé par Alain Bérubé et adopté à l'unanimité.
- 6.4** M. Sylvain Courtemanche a remis le bilan du tournoi de golf 2011.

7.0 PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion se tiendra le 6 décembre chez Lumec, à Boisbriand, pour le spécial Noël.

8.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

À 16 h 30, il est proposé par M. Daniel McDuff, secondé par M. Letartre, de lever l'assemblée. Adopté à l'unanimité.

Préparé par :

Claudine Claessens
Secrétaire