



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 avril 2012,
tenue à Sainte-Thérèse**

Étaient présents : (15 personnes)

Pierre Pistagnési, président
Eric Langlois, président-élu
Marie-Claude Desrochers
Janick Lemay, trésorier
Daniel McDuff
Gilles Céré, délégué APWA (en partie)
Claudine Claessens, secrétaire

Catherine Bédard
Guy Bergeron
Alain Bérubé
Alexandre Zalzal
Martin Letarte
Michel Binet
Mario Trudeau
Patrick Caron

Étaient absents : (6 personnes)

Daniel Galarneau
Daniel Trudeau
Luc Duval

Gaétan Robitaille
Mario Lachapelle
Luc Fugère

Invité :

Carl Minville (en partie)

1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Pierre Pistagnési préside la réunion qui commence à 13 h 38.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Martin Letarte, secondé par Alain Bérubé d'adopter l'ordre du jour, adopté à l'unanimité.

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 29 FÉVRIER 2012

Proposé par M. Éric Langlois, secondé par M. Guy Bergeron, adopté à l'unanimité.

4.0 AFFAIRES DE LA SECTION

4.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT, M. PIERRE PISTAGNÉSI

M. Pistagnési nous informe que le Congrès Expo Grands Travaux s'est très bien déroulé et que d'ailleurs, plusieurs représentants de ville y étaient. Plusieurs compagnies se sont montrées intéressées à participer comme exposant au congrès de l'ATPA qui se tiendra en septembre 2012.

Mme Valérie Céré, qui travaille pour le Réseau Canadien de gestion des risques et dangers (CRHnet), aimerait créer un partenariat avec notre association et possiblement créer un lien sur le site de l'ATPA. Celle-ci viendra nous présenter son association et discuter avec les membres du CA à la prochaine rencontre du 30 mai.

M. Alain Bouchard se retire des commandites; pour le moment Pierre Pistagnési prend en charge la direction de ce comité. Dans le contexte actuel, il est peut-être plus facile pour une compagnie d'approcher les gens pour des commandites.

4.2 MOT DU PRÉSIDENT ÉLU

Avec les nouvelles normes d'éthique, M. Éric Langlois nous fait part de son questionnement par rapport aux prix de présence qui sont fournis par les entrepreneurs lors des journées techniques, conférences-neige et même au congrès.

Une discussion a suivi sur la pertinence de remettre des cadeaux lors des congrès ou d'associer le nom d'une firme pour une commandite de vin par exemple. Il faudra repenser la façon de faire, et à cet effet, Éric Langlois a déjà commencé à poser des questions et attend certaines réponses. À suivre.

4.3 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ APWA, GILLES CÉRÉ

M. Richard Stinson continue à être très coopératif, il fait un sommaire à chaque mois sur les réunions des directeurs et des activités concernant la région et le national. Les sujets discutés dernièrement sont :

- Nominations pour 2012-2013 - Cette année, la région a obtenu 23 nominations sur 153, c'est 15 % des nominations totales
- Mesures d'urgences
- Semaine des travaux publics
- Membership
- Développement professionnel
- Conférences et congrès à venir
- Préparation du Spring Meeting en mai

Un appel conférence a eu lieu le 9 avril lors duquel M. Stinson voulait obtenir nos commentaires avant la réunion du comité des finances sur les budgets de 2012. Ces discussions et recommandations ont par la suite été présentées au comité lors de la réunion des directeurs en avril.

M. Céré a reçu une lettre de Mme Terri Newhouse sur le modèle de présentations des bilans. Celle-ci voudrait nos commentaires afin que tout soit conforme aux lois et règlements du Québec.

4.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CPWA, DANIEL McDUFF

M. McDuff a envoyé des photos pour la vidéo concernant la promotion des travaux publics au Canada.

La conférence qui aura lieu lors du Lunch room au Congrès Américain sera probablement donnée par la Mairesse de Kitimac de la Colombie-Britannique.

La rencontre des délégués aura lieu les 5 et 6 juin à Ottawa. M. McDuff ne pourra être présent, mais M. Janick Lemay a accepté de le remplacer. Il est possible qu'Éric Langlois soit aussi présent. Pour sa part, M. Pierre Pistagnési y sera le 6 juin pour le pique-nique sur la Colline parlementaire.

4.5 RAPPORT DU TRÉSORIER, JANICK LEMAY

M. Lemay nous fait part du bilan présenté à l'APWA.

Les membres du CA aimeraient obtenir le résumé du budget aux 3 mois si possible.

M. Lemay nous réitère l'importance d'envoyer les comptes de dépenses directement chez PGA où ils doivent être approuvés avant qu'il puisse signer le chèque. Le Président demande aux directeurs de comité d'informer les gens qui travaillent avec eux de cette directive.

Après vérification, plusieurs dépenses ne sont pas insérées dans les bons postes budgétaires. À cet effet, M. Lemay enverra les codes budgétaires aux directeurs de comité.

M. Pistagnési a remis les budgets des différents comités à M. Lemay qui les étudiera pour ensuite apporter ses commentaires.

5.0 RAPPORT DES COMITÉS

5.1 COLLOQUE ANNUEL

Mme Desrochers nous explique le bilan de l'avancement du congrès. Tous les conférenciers sont choisis. La décision n'est pas encore prise par rapport au cartable habituellement fourni pendant le congrès; au lieu, il y aura peut-être une clé USB.

Mme Marie-Claude Desrochers demande qu'on l'autorise à signer les deux contrats avec la compagnie Armand Proulx. Il est proposé par M. Michel Binet d'autoriser Mme Marie-Claude Desrochers à signer les deux contrats avec la compagnie d'Armand Proulx, le premier pour la fourniture d'équipements audio-visuels et le 2^e pour la sonorisation et l'éclairage, pour un maximum de 10 000 \$, secondé par Éric Langlois, adopté à l'unanimité.

L'ATPA est très sollicitée par les hôtels partout au Québec pour les prochains congrès à venir. S'il n'y a pas de changements, le congrès 2013 devrait se tenir à Rivière-du-Loup.

5.2 FORMATION

Mme Catherine Bédard nous informe qu'il y a déjà plus de 100 inscriptions pour ce printemps. Le calendrier de l'automne 2012 est prêt et est déjà sur le site Web du CEGEP. Mme Bédard a distribué le calendrier aux membres du CA présents.

Après vérification, il ne sera pas possible de participer au Congrès de l'ADGMQ cette année. M. Bérubé conseille aux gens du CEGEP de participer au congrès pour les ressources humaines (ADRHQ). C'est souvent eux qui décident quelle formation suivront les employés municipaux.

Le CEGEP continue son mandat pour évaluer les contremaîtres à la ville de Brossard.

5.3 OMNIUM GUY BERGERON

M. Guy Bergeron nous informe qu'il y a 11 quatuors inscrits pour le moment et 2 commanditaires. MM. Pistagnési et Langlois confirment qu'ils prendront chacun un quatuor. Mme Marie-Claude Desrochers prendra un quatuor pour l'équipe du congrès. Si les membres de comité veulent un quatuor, ils devront défrayer les coûts à même leur budget d'opération.

Les commandites pour le golf ont été vendues et acceptées comme par le passé, soit une commandite déjeuner, une pour le vin et une pour les desserts. Ce sont les responsables du tournoi de golf qui achètent les cadeaux et non pas les entreprises.

Après discussion avec les membres du comité, M. Letarte nous informe que ceux-ci préfèrent un souper avec leurs équipes seulement. Tous les responsables de comité feront le même exercice et la discussion sera reprise lors du prochain CA.

La prochaine rencontre pour le golf aura lieu le 15 mai 2012.

5.4 TOURNOI DE HOCKEY

M. Duval est absent.

Comme le tournoi aura lieu les 27, 28 et 29 avril, M. Duval est à terminer les préparatifs.

5.5 CONFÉRENCE-NEIGE

Présentement, 81 personnes sont inscrites. L'an passé, il y a eu 160 participants, mais plusieurs d'entre eux se sont inscrits à la dernière minute.

Tous les conférenciers sont choisis pour 2012 et même certains pour 2013. Les salles de conférence et d'exposition seront séparées cette année. Il y aura des tables rondes et des groupes de discussion. L'activité commencera à 8 h pour permettre aux exposants de profiter des gens pendant une heure avant le début des conférences.

5.6 SERVICE AUX MEMBRES

En date du 5 avril, il y a 290 membres, 351 avec les membres corporatifs.

M. Letarte en profite pour parler du congrès Expo Grands Travaux. Il remercie toutes les personnes qui ont donné un coup de main au kiosque : Mme Catherine Bédard, M. Pierre Pistagnési, M. Patrick Caron, M. Gilles Céré.

Il y a eu 15 000 visiteurs; le vendredi très occupé et le samedi plutôt familial. Il y a environ 20 candidats potentiels pour devenir des nouveaux membres coopératifs. Si seulement la moitié s'inscrivait, ce sera très bien.

Certains entrepreneurs sont intéressés à participer pour présenter de nouveaux produits que nous n'avions pas au congrès.

5.7 PUBLIC-ACTION

M. Mario Trudeau s'impliquera dorénavant dans la revue; M. Carl Minville lui offre son soutien.

5.8 JOURNÉE TECHNIQUE

M. Gaétan Robitaille est absent.

5.9 COMMANDITES

Pour le moment, M. Pierre Pistagnési s'occupera du comité commandites.

5.10 SITE INTERNET

M. Galarneau est absent. Une rencontre est prévue entre MM. Galarneau et Pistagnési.

5.11 CODE D'ÉTHIQUE ET RÈGLEMENTS Guide/manuel du chapitre

Carl Minville se joint au comité avec l'équipe déjà en place. M. Bérubé a remis les procès-verbaux aux CE. Les discussions progressent très bien. Pour la rencontre du 25 avril, la discussion portera sur le Guide pour les nouveaux membres (guide/manuel de l'association).

5.12 PROTOCOLE ET RECONNAISSANCE

M. Duval est absent.

6.0 DIVERS

Une discussion a eu lieu sur le compte-rendu des heures de PGA : Le CA souhaite obtenir les heures utilisées par chacun des comités. Pour le moment, M. Lemay reçoit mensuellement les heures comptabilisées par PGA.

7.0 PROCHAINE RÉUNION

Date : 30 mai, à Boucherville.

8.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par Mme Marie-Claude Desrochers, secondée par M. Alex Zalzal, de lever l'assemblée.
Adopté à l'unanimité.

Préparé par :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Claudine Claessens', written in a cursive style.

Claudine Claessens