



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.  
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2013  
TENUE CHEZ BPR À BOUCHERVILLE**

**ÉTAIENT PRÉSENTS: (11 personnes)**

Pierre Pistagnesi, président	Guy Bergeron
Éric Langlois, président-élu	Patrick Caron
Marie-Claude Desrochers, présidente sortante	Alain Bouchard pour Luc Duval
Janick Lemay, trésorier	Alexandre Zalzal
Martin Letarte, secrétaire	Mario Trudeau
Gilles Céré, représentant APWA	

**1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION**

M. Pierre Pistagnesi préside la réunion qui débute à 13 :45.

**2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Adoption de l'ordre du jour avec les modifications suivantes : Retiré les points 5.8, 5.12 et 5.13.

Proposé par : Marie-Claude Desrochers  
Secondé par : Mario Trudeau

**3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Proposé par : Janick Lemay  
Secondé par : Éric Langlois

**4.0 AFFAIRES DE LA SECTION**

**4.1 Rapport du président**

M. Pistagnesi dépose le contrat de Gestion PGA signé pour l'année 2013.

Il mentionne une nouvelle officieuse à l'effet que M. Michel Frenette de la Ville de Montréal sera le nouveau représentant du CPWA pour notre chapitre, seuls quelques détails restent à régler.

Il y a eu des discussions entre les membres du C.A. sur la composition de celui-ci et sur le partage des représentants du domaine municipal et des membres manufacturiers.

Il annonce la tenue du congrès de l'APWA à Chicago du 25 au 28 août 2013. Il mentionne qu'il serait intéressant que tous les membres du C.E. soient présents à ce congrès et demande une résolution à ce sujet.

**Proposition** : Il est proposé d'octroyer un montant maximal de 15,000 \$ pour défrayer les coûts de participation des membres du C.E. du chapitre au congrès de l'APWA à Chicago du 25 au 28 août 2013 .

Proposé par : Mario Trudeau  
Secondé par : Patrick Caron  
Adopté à l'unanimité

#### **4.2 Rapport du président élu**

M. Éric Langlois mentionne qu'il a assisté à la formation en leadership de l'APWA avec le secrétaire M. Martin Letarte à Kansas City du 28 février au 2 mars 2013. Il souligne la disponibilité des employés de l'APWA et l'importance que le chapitre du Québec a au sein de l'Association. Il mentionne également que des liens importants se sont tissés avec les membres de la Région 1 plus particulièrement ceux du chapitre de la Nouvelle-Angleterre.

#### **4.3 Rapport du délégué APWA**

M. Gilles Céré mentionne que 4 membres du chapitre sont en nomination pour des comités de l'APWA soient : Éric Langlois, Valérie Céré, Martin Letarte et Gilles Céré.

Il mentionne que la demande de couverture d'assurances pour le tournoi de hockey de cette année a été faite.

Un sondage concernant les chapitres sera complété par Gilles Céré et Pierre Pistagnesi.

M. Rick Stinson demande le support du chapitre pour un 2<sup>e</sup> mandat comme directeur de la Région 1.

Il assistera à la rencontre printanière du mois de mai de la Région 1 en Nouvelle-Angleterre.

#### **4.4 Rapport du délégué CPWA**

- Point reporté en l'absence d'un représentant.

#### **4.5 Rapport du trésorier**

M. Janick Lemay mentionne qu'il a déjà reçu les remboursements de l'APWA pour les déplacements de certains membres aux activités de l'APWA.

Il présente les conclusions du rapport de la lecture comptable des opérations de notre chapitre effectuée par Mme Louise St-Germain. Nous verrons au cours de la prochaine année à corriger certaines recommandations.

Suite à cette lecture comptable, le chapitre termine l'année financière 2012 avec un surplus de +- 13,000 \$.

## **5.0 RAPPORT DES COMITÉS**

### **5.1 Colloque annuel**

Mme Marie-Claude Desrochers mentionne que l'envoi postal pour le colloque 2013 du chapitre se fera au début avril. Elle fait un résumé de l'avancement des préparatifs.

Les coûts du colloque 2013 seront les mêmes qu'en 2012.

Demande une résolution pour signer contrat avec Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

**Résolution : Il est résolu d'autoriser Mme Marie-Claude Desrochers à signer le contrat avec l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup pour le colloque 2013 et autoriser la dépense du dépôt de 1,000 \$.**

**Proposé par : Martin Letarte  
Secondé par : Pierre Pistagnesi  
Adopté à l'unanimité**

### **5.2 Formation**

M. Patrick Caron mentionne que les formations du printemps ont débuté et qu'il y aura 1 formation par semaine jusqu'en juin. Il mentionne également que le Cégep communique dorénavant à l'aide d'un infolettre par courriel aux membres. En 2013, il y aura création et rencontre d'un comité de révision de l'AFC, la première rencontre est prévue le 18 avril 2013. Suite à la rencontre avec Mabel Tinsaca de l'APWA, le Cégep regardera la possibilité d'accréditation des formations par l'APWA.

### **5.3 Omnium Guy Bergeron**

M. Pierre Pistagnesi mentionne que l'édition 2013 aura bel et bien lieu au Club de Golf St-Liguori. Il y aura une nouvelle formule où aucun cadeau ne sera distribué et le souper sera remplacé par un cocktail dinatoire. Le responsable de l'Omnium sera Pierre Bélanger de Soleno. La date du jeudi, 8 août reste à confirmer.

### **5.4 Tournoi de Hockey**

M. Alain Bouchard en remplacement de M. Luc Duval mentionne que le tournoi aura lieu à Rouyn-Noranda du 12 au 14 avril 2013. Vu la distance, le tournoi de cette année aura seulement une vingtaine d'équipes mais le chapitre et le comité organisateur sont tout de même heureux de visiter cette région cette année. M. Bouchard mentionne fort probablement que le tournoi de cette année sera déficitaire et demande de réduire la ristourne au chapitre.

**Proposition : Il est proposé d'autoriser la diminution de la ristourne au chapitre de 5,000\$ à 2,500 \$ pour l'édition 2013 du tournoi de hockey et d'assumer les dépenses des membres du comité organisateur jusqu'à concurrence de 5,000 \$.**

**Proposé par : Marie-Claude Desrochers  
Secondé par : Guy Bergeron  
Adopté à l'unanimité**

### **5.5 Conférence-neige**

M. Éric Langlois mentionne que l'envoi postal et courriel de la conférence sera fait dans la semaine même pour l'évènement du 22 mai à Saint-Hyacinthe. Il fait une brève explication du déroulement de la journée aux membres du C.A.

### **5.6 Service aux membres**

M. Martin Letarte mentionne qu'il y a un léger retard dans la réception des renouvellements de cotisation. Au cours des prochaines semaines, il y aura une relance par courriel et des appels téléphoniques qui seront effectués. Il analysera la liste des membres également pour voir si dans le contexte d'actualité, si le non-renouvellement provient majoritairement du monde municipal ou des manufacturiers.

### **5.7 Public-action**

M. Mario Trudeau mentionne qu'il travaille à se refaire un réseau pour l'aider dans ce dossier. Il mentionne également que l'édition Hiver 2013 devrait sortir sous peu. La date de tombée pour le prochain Public-Action est le 19 avril.

### **5.9 Commandite**

M. Pierre Pistagnesi dépose une proposition d'échelon de niveau de commanditaires pour faciliter l'approche des partenaires de l'Association et d'assurer une standardisation sur leurs expositions. Ceci permettra également d'éviter la sollicitation directe aux membres dans le contexte actuel. Au prochain C.A. il y aura présentation d'un document final pour approbation avant sa distribution aux membres de l'Association.

### **5.10 Site internet**

M. Janick Lemay mentionne qu'il y a eu rencontre avec les concepteurs de site Web pour recevoir les explications sur le nouveau site Web selon leur proposition. Nous avons demandé la possibilité de séparer la proposition en deux mandats qui seraient échelonnés sur 2 ans. Les concepteurs déposeront une proposition en ce sens dans les prochaines semaines. La 1<sup>ière</sup> phase du mandat sera autour de 7,000 \$. M. Lemay demande une résolution en ce sens.

**Résolution : Il est proposé d'autoriser un montant de +- 7,000 \$ pour la 1<sup>ière</sup> phase du mandat pour la conception du site Web du chapitre et autorisé M. Janick Lemay à signer le contrat entre les parties :**

**Proposé par : Patrick Caron  
Secondé par : Guy Bergeron  
Adopté à l'unanimité**

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

M. Martin Letarte mentionne qu'en l'absence de M. Alain Bérubé, il verra à reprendre le dossier et s'assurer d'avoir la dernière version à date d'Alain Bérubé. Il fait mention également qu'il recevra prochainement une proposition du Cégep St-Laurent pour commenter notre proposition de code d'éthique. Patrick Caron s'assurera du suivi auprès du Cégep. M. Letarte communiquera avec M. Bérubé à son retour de vacances.

6. Divers

7. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le mercredi, 8 mai 2013 chez Groupe ABS à Ville d'Anjou.

8. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée à : 16 :00

Proposé par : Alexandre Zalzal

Secondé par : Patrick Caron

Préparé par : Martin Letarte.