



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 juillet 2013
TENUE AU GARAGE MUNICIPAL DE REPENTIGNY**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (12 personnes)

Pierre Pistagnesi, président
Éric Langlois, président-élu
Marie-Claude Desrochers, présidente sortante
Janick Lemay, trésorier
Gilles Céré, représentant APWA
Michel Frenette, représentant CPWA
Martin Letarte, secrétaire

Guy Bergeron
Pierre Bélanger
Sylvie Bouchard
Geneviève Brouillette

1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Pierre Pistagnesi préside la réunion qui débute à 11:25.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par : Sylvie Bouchard
Secondé par : Guy Bergeron

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

Proposé par : Michel Frenette
Secondé par : Pierre Bélanger

4.0 AFFAIRES DE LA SECTION

4.1 Rapport du président

M. Pistagnesi mentionne qu'il a mis à jour le mot du Président sur le site WEB et qu'il a effectué plusieurs démarches sur d'autres sujets qui seront discutés au courant de la rencontre.

4.2 Mot du président élu

M. Langlois tient à féliciter le Président pour les travaux réalisés et accomplis au cours des deux dernières années de son mandat et mentionne qu'il est fier de pouvoir poursuivre pour la prochaine année le travail accompli et demande une motion à ce sujet.

A l'unanimité, les personnes présentes adoptent la motion suivante :

Motion : Les membres du conseil d'administration de l'ATPA chapitre du Québec veulent souligner le travail remarquable de M. Pierre Pistagnesi lors de son mandat de 2 ans à titre de Président de l'Association.

4.3 Rapport du délégué A.P.W.A

M. Céré mentionne qu'il a éprouvé quelques difficultés au niveau informatique dernièrement et s'excuse des incon vénients rencontrés.

Il a tenté de contacter M. Brian Van Norman de l'APWA pour organiser une rencontre avec les gens du chapitre présent lors du congrès à Chigago.

Il y a eu un appel conférence des délégués sur les « Tasks force ».

Il a complété l'inscription des membres du C.A. pour le congrès de Chicago.

Pierre Pistagnesi dépose l'agenda d'équipe pour les présences au congrès de l'APWA.

4.4 Rapport du délégué CPWA

M. Frenette mentionne qu'il y a eu un court appel conférence le 9 juillet dernier car il y avait plusieurs absents dont le Président (M. Durnie) dû aux inondations à Calgary.

Il fera un article pour la prochaine revue du « Winter maintenance » de l'automne 2013.

Il s'impliquera au sein de l'organisation du congrès de 2014 à Toronto.

Suggestion d'une implication financière pour la suite du chapitre de l'Ontario lors du congrès de Chicago.

Proposition :

Il est proposé d'accorder un montant de 500 \$ comme participation pour la suite réservée par le chapitre de l'Ontario pour le congrès de Chicago.

Proposé par : Michel Frenette

Secondé par : Éric Langlois

Adopté à l'unanimité

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.

Recommande d'approuver le budget du colloque pour permettre à Mme Desrochers de signer les différents contrats à venir.

5.0 RAPPORT DES COMITÉS

5.1 Colloque annuel

Mme Desrochers mentionne qu'en date du 11 juillet le congrès 2013 de Rivière-du-Loup fait ses frais.

À ce jour, il y a déjà 30 exposants (kiosques) de confirmer et 52 participants de ville inscrits.

Résolution :

Il est proposé que l'Association défraie le coût pour la présence de M. Alexandre Zalzal et M. Guy Bergeron au congrès 2013 de Rimouski.

Proposé par : Éric Langlois

Secondé par : Geneviève Brouillette

Adopté à l'unanimité

5.2 Formation

Mme Brouillette mentionne que suite à la rencontre sur la mise à jour des formations, elle établira le plan de match pour l'automne 2013 et travaillera sur l'intégration des formations de l'AFC dans l'AEC.

Des questions sont posées sur le partenariat et les % de redevances en retour à l'Association sur les formations offertes par le Cégep.

5.3 Omnium Guy Bergeron

M. Bélanger mentionne qu'en date du 11 juillet, il y a 13 quatuors d'inscrits pour l'édition 2013 du 8 août prochain et que les inscriptions continuent à entrer. La réponse semble bonne malgré le contexte actuel et la nouvelle formule adoptée.

5.4 Tournoi de Hockey

Mme Bouchard mentionne que l'édition 2014 du tournoi de l'ATPA aura lieu à Repentigny en avril. Elle mentionne qu'une équipe passionnée est à s'organiser afin de faire de cette édition un succès.

5.5 Conférence-neige

M. Langlois mentionne qu'il débute la planification pour la conférence de 2014 et qu'il prendra connaissance des commentaires recueillis lors de l'Édition 2013.

Proposition :

Il est proposé d'autoriser M. Éric Langlois a signé le contrat, réserver la date, choisir l'Hôtel et payer le montant du dépôt pour la conférence-neige de 2014.

Proposé par : Martin Letarte

Secondé par: Marie-Claude Desrochers

Adopté à l'unanimité

5.6 Service aux membres

M. Letarte mentionne qu'en date du 11 juillet nous comptons +/- le même nombre de membres corporatifs mais nous affichons un léger retard au niveau des membres associés. Nous comptons sur le lancement du programme « Avantage ».

5.7 Public-action

M. Trudeau absent, M. Pistagnesi présente un exemple de revue que Mme Sophie Brzozowska réalise.

Il mentionne qu'il a rencontré Mme Brzozowska avec M. Trudeau pour régler les termes de l'entente avec celle-ci pour l'édition annuelle souhaitée.

Si l'édition se réalise elle sera entièrement financée par la vente des publicités et n'occasionnera aucun frais à l'association.

5.8 Journée Technique

N/A

5.9 Programme avantages

Ce point remplace le point « Commandite ».

M. Pistagnesi mentionne que les termes et explications du programme avantages ont été envoyés dernièrement à tous les membres manufacturiers et que nous attendons les suites à ce projet.

5.10 Site internet

M. Pistagnesi mentionne que 80% du travail a été accompli pour la mise à jour du nouveau site et que d'ici le début du mois d'août le tout devrait être mis en ligne.

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

M. Pistagnesi mentionne que le code d'éthique est déjà sur le site internet et qu'il y a eu une rencontre ce matin avec Mme Lemieux du Cégep St-Laurent pour la réalisation de son mandat de conseiller et de suivi pour l'évolution de notre code d'éthique.

5.12 Protocole et reconnaissance

N/A

5.13 Mesures D'urgences

M. Pistagnesi mentionne que M. Fowley et M. Dupont de lac Mégantic ont été contactés pour voir qu'est-ce que l'Association pourrait faire pour leur venir en aide.

Mme Bouchard mentionne qu'il y a déjà des demandes d'aide faite via l'UMQ.

Il est suggéré que M. Éric Langlois rencontre la ville de Lac Mégantic pour voir l'aide et le support que l'ATPA pourrait offrir via son réseau.

6.0 Nomination du Président et du Secrétaire d'élection

Nomination du Président d'élection : M. Alain Bérubé.

Nomination de la Secrétaire d'élection : Mme Sylvie Bouchard.

La période de mise en candidature sera ouverte du 14 juillet au 13 août 2013.

3 postes sont disponibles cette année soit : Président – élu

Trésorier

Secrétaire

ainsi que des postes au sein du Conseil d'administration.

7.0 DIVERS

M. Pistagnesi fait un retour sur les résultats du sondage effectué auprès des membres sur l'avenir de l'Association et la composition du CA. Ces résultats seront annoncés lors des tables rondes au congrès à Rivière-du-Loup.

8.0 PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion sera l'assemblée générale, le jeudi, 12 septembre 2013 à Rivière-du-Loup à 8 :30 am.

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée à : 13 :55

Proposé par : Martin Letarte

Secondé par : Marie-Claude Desroches

Préparé par : Martin Letarte.

