



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 DÉCEMBRE 2013
TENUE AU RESTAURANT « IL PAZZESCO »**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (17 personnes)

Éric Langlois, président
Martin Letarte, président-élu
Janick Lemay, trésorier
Michel Frenette, représentant CPWA
Geneviève Brouillette, secrétaire
Sylvie Bouchard
Gaétan Robitaille
Marie-Claude Desrochers
Benoit Levasseur

François Denault
Alexandre Zalzal
Carl Tarini
Michel Samson

Invités :
Pierre-Yves Faucher
Jacques Jobin

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

M. Éric Langlois préside la réunion qui débute à 16 :20.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par : Martin Letarte
Secondé par : Gaétan Robitaille

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Proposé par : Carl Tarini
Secondé par : Michel Samson

4. AFFAIRES DE LA SECTION

4.1 Rapport du président

4.1.1 Contrat de PGA pour l'administration du Chapitre

M. Langlois présente une copie de l'entente de services proposée avec GESTION PGA que l'on doit renouveler pour 2014. On peut remarquer dans cette entente une baisse d'heures planifiées liée au service des inscriptions en ligne du site web qui se mettra en place cette année.

Résolution :

Il est proposé de signer l'entente de services avec GESTION PGA pour l'année 2014 tel que présenté au CA.

Proposé par : Benoit Levasseur

Secondé par : Sylvie Bouchard

Adopté à l'unanimité

4.1.2 Candidature de Montréal au *Snow Conference* : point reporté au CA de janvier 2014**Politique pour frais de déplacements aux réunions du CA de l'ATPA**

Pour faciliter la participation des membres du CA qui sont en région, une politique de déplacement a été rédigée. La politique vise à dédommager les participants habitant à plus de 100 km pour un maximum de deux rencontres par année. La politique encourage aussi la participation virtuelle en utilisant le service d'appel conférence et l'application Skype. Celle-ci a été déposée pendant la réunion et sera pour adoption à la prochaine rencontre.

Il a été proposé d'allonger les rencontres de CA lorsque les gens des régions se déplacent afin de maximiser le temps passé ensemble.

4.2 Mot du président élu

M. Letarte mentionne que le début d'année 2013-2014 sert à mettre en place les politiques et dossiers du CA et des projets ATPA pour être le plus prêt possible et pour réaliser avec succès nos activités 2014.

4.3 Rapport du délégué A.P.W.A

Dû à l'absence de M. Céré et de Valérie Céré, un compte rendu écrit a été remis aux membres du CE. Voici l'extrait concernant l'APWA rédigé par Valérie Céré :

«Le Emergency Management Committee de l'APWA a refondu ses sous-comités et avec ma recommandation lors de leur meeting à Chicago, ils ont créé un sous-comité se penchant spécialement sur la perspective canadienne. Je serai la co-chair avec Bruce Kerr du BC aussi impliqué dans le comité APWA.

Nous avons aussi co-écrit un article qui sera publié dans le Reporter en janvier. Cet article discute de la conférence que j'ai donné à Regina en novembre sur les Travaux Publics et la gestion des urgences, dans le cadre du 10e symposium annuel du CRHNet. La salle était bondée et le sujet a attiré des curieux, car les travaux publics étaient abordés pour la première fois dans le cadre d'une conférence de ce type.

Bruce et moi prévoyons écrire un plus long article sur les défis des TP et des mesures d'urgence dans les mois à venir. J'en ferai une version en français pour le public-action. »

4.4 Rapport du délégué CPWA**4.4.1 Définition et rôle du CPWA : point reporté au CA de janvier 2014**

4.4.2 Rapport des dernières activités

M. Frenette mentionne qu'il y a eu un appel-conférence à la mi-novembre. Les organisateurs espèrent avoir 4 000 participants à Toronto. Il y a aussi le désir d'organiser une journée avec une salle dédiée aux conférences en français. Un total de 7 conférences pourra être offert.

Une invitation à déposer des projets de conférence sera envoyée par courriel. Les gens auront jusqu'au 31 décembre pour déposer les projets et un comité de sélection sera mis en place.

M. Frenette assurera le suivi auprès de l'APWA.

4.5 Rapport du trésorier

4.5.1 Choix du vérificateur général :

M. Lemay a déposé une copie du contrat à renouveler avec madame St-Germain en tant que vérificateur général de l'ATPA.

Résolution :

Il est proposé de renouveler le contrat du vérificateur général avec madame Louise St-Germain.

Proposé par : Janick Lemay
Secondé par : François Deneault
Adopté à l'unanimité

M. Lemay fait rapport de certaines dépenses courantes et entrées d'argent pour diverses activités de l'Association. Il mentionne qu'il est important que chaque comité dépose son budget car lorsque les dépenses liées à PGA et le PublicAction sont passés, la marge à gérer pour l'ensemble des comités est assez mince. 20-25 000 \$

Il manque encore les états financiers de l'année.

Les changements de signature à la banque doivent encore se faire.

5. RAPPORT DES COMITÉS

5.1 Colloque annuel

Mme Desrochers mentionne que malgré les préoccupations que le congrès soit à un mois d'intervalle avec celui de Toronto, la décision de le maintenir a été prise. Le budget 2014 a été envoyé à M. Langlois.

MOTION :

Toutes nos Félicitations à Marie-Claude Desrochers pour son dévouement, son excellent travail et tous les déplacements effectués qui ont fait le succès du Congrès 2013.

M. Letarte souligne la participation des gens lors des conférences. La salle était pleine tout au long du congrès. Bravo à Sylvie Bouchard et à toute l'équipe des conférences.

Il est mentionné que le début 2014 est déjà le temps de contacter les exposants, car ils ont des budgets limités et doivent choisir dans quels congrès ils participeront en 2014.

5.2 Formation

Le calendrier de formation AFC pour le printemps 2014 est maintenant en ligne.

L'entente de trois ans avec le Cégep de Saint-Laurent vient à terme au 31 décembre 2013. Elle a donc été mise à jour et déposée en réunion.

Résolution :

Il est proposé de renouveler l'entente de partenariat en matière de formation auprès des Gestionnaires municipaux.

Proposé par : Martin Letarte

Secondé par : Gaétan Robitaille

Adopté à l'unanimité

5.3 Omnium Guy Bergeron

N/A

5.4 Tournoi de Hockey

En l'absence de M. Duval, Sylvie Bouchard a mentionné que le comité était très actif et qu'il se rencontrait environ aux mois et demi. La prochaine rencontre est prévue pour le vendredi suivant. Le tournoi aura lieu dans l'aréna qui sera tout rénové. Du 24 au 27 avril 2014. Les invitations seront lancées tout de suite après les Fêtes.

5.5 Conférence-neige

M. Langlois mentionne que le contrat a été signé avec le Manoir Victorin à Victoriaville. La Conférence Neige aura lieu le 13 mai.

5.6 Service aux membres

M. Letarte mentionne que madame Anne Simard sera la nouvelle personne qui effectuera les suivis, le recrutement des membres et service téléphonique. En tant que travailleur autonome, elle devra faire le suivi de ses heures travaillées et elle sera rémunéré en conséquence au tarif de 15\$/heure avec facturation à l'appui.

Madame Simard épaulera les gens à l'inscription et à la création/mise à jour des coordonnées des membres en ligne. Les gens pourront payer leur cotisation par carte de crédit ou encore par facturation.

Le choix de travailler avec madame Simard a été fait par souci de transparence pour les dépenses en lien avec le membership et de budgéter en conséquence.

Le budget d'opération annuel du comité membership 2014 a été déposé.

5.7 Public-action

Le projet de l'Annuel 2014 de l'ATPA se concrétise avec l'entente de vente de publicité déposée. L'entente de vente de publicité entre l'ATPA et Sophie Belina Brzozowska (commission : 25%). L'entente stipule que les ventes de publicité permettront de financer à 100% le coût de production du magazine. Si, au 31 mars 2014, les ventes de publicité ne permettent pas d'assurer 100 % du coût de production de l'ANNUEL 2014, l'ATPA pourra annuler la production. Il est aussi précisé que la recherche de « partenaire » (publicité) relève exclusivement des compétences de Mme Brzozowska.

Proposition :

Il est proposé de signer l'entente de vente de publicité pour l'ANNUEL 2014 de l'ATPA avec Mme Sophie Belina Brzozowska:

Proposé par : François Denault

Secondé par : Sylvie Bouchard

Adopté à l'unanimité

La lettre d'entente de vente de publicité pour le PublicAction avec Pierre-Yves Faucher a aussi été déposée (commission : 25%). Dans le cas du PublicAction, il n'y a pas de clause d'exclusivité.

Proposition :

Il est proposé de signer l'entente de vente de publicité pour le PublicAction avec Pierre-Yves Faucher:

Proposé par : Benoit Levasseur

Secondé par : Geneviève Brouillette

Adopté à l'unanimité

5.8 Journée Technique

Le comité de la journée Technique s'est rencontré le 27 novembre dernier. Un rapport a été déposé au CA.

Une demi-journée technique (café-brioche, conférence, Questions et échanges, dîner) a été retenue comme formule à développer. Un sondage d'intérêt dans les villes membres et non-membres de l'ATPA sera envoyé en 2014. Une fréquence de 2 journées /année est visée. Il reste le budget à revoir lors de la prochaine rencontre de travail.

Le comité invitera Geneviève Brouillette à se joindre à eux pour les accompagner dans le sondage et logistique de la journée.

5.9 Programme avantages

N/A

5.10 Site internet

Monsieur Letarte mentionne qu'en janvier, nous entrerons dans la 2^e phase du déploiement du site web, où nous pourrions éventuellement créer un babillard et forum de discussion.

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

Tous les membres du CA qui n'ont pas encore signé le code d'éthique et l'addenda doivent le faire et le remettre à Geneviève Brouillette.

5.12 Protocole et reconnaissance

Point remis en janvier

5.13 Mesures D'urgences

En l'absence de Valérie Céré, une proposition d'une journée technique sur les mesures d'urgence a été remise au CA. L'intérêt d'une telle journée telle que présentée n'a pas été démontré lors de la rencontre.

6. DIVERS

N/A

7. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion sera le mercredi 29 janvier au Garage municipal de Repentigny.

A noter : la rencontre du CA de février sera à Québec.

8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Levée à : 18 :50

Proposé par : Martin Letarte
Secondé par : Alex Zalzal

Préparé par : Geneviève Brouillette.