



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 MAI 2016,
CHEZ :**

**Groupe ABS
7950, rue Vauban
Anjou
Montréal (PQ)**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (9 personnes)

Martin Letarte, Président
Alain Bérubé, secrétaire
Jocelyn Tremblay, Président élu
Michel Frenette, déléguée APWA
Claudine Claessens, Déléguée CPWA
Marie-Claude Desrochers
Carl Tarini
Pierre Bélanger
Pierre Pistagnesi

Présent par télécommunication : (4 personnes)

Éric Langlois
Gérald Tremblay
Michel Samson
Josée Trudel

ÉTAIENT ABSENTS: (4 personnes)

Janick Lemay, Trésorier
Sylvie Bouchard
Daniel Madore
Luc Fugère

2016-05.01 Ouverture de la réunion.

Début à 13h42, M. Martin Letarte préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette réunion du conseil d'administration.

2016-05.2 Adoption de l'ordre du jour.

Le président s'assure que tous les membres ont bien reçu l'ordre du jour de la rencontre. Comme tous les membres confirment la réception et qu'aucun correctif n'est à faire, nous procédons à l'adoption.

Il est donc proposé l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis.

Proposé par : Claudine Claessens, et secondé par : Carl Tarini, et accepté à l'unanimité.

2016-05.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2016.

Le président s'assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 30 mars 2016, et qu'ils en ont pris connaissance. Comme aucune modification n'est demandée, nous procédons à l'adoption du PV.

Il est donc proposé l'adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2016.

Proposé par : Michel Frenette et secondé par : Pierre Pistagnesi, et accepté à l'unanimité.

2016-05.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2016-05.4.1. Rapport du président :

Le président informe les membres des quelques points qu'il veut transmettre aux membres du CA sur les projets en cour.

- i. Renouvellement du contrat de Gestion PGA : Le président mentionne que le CA avait déjà autorisé le renouvellement du contrat de Gestion PGA et celui-ci avait demandé de mettre à jour les différentes tâches afin de les mettre à la réalité de l'association sans modifier le nombre d'heures. Également PGA a fourni son rapport de fin d'année sur lequel nous avons un solde de la banque d'heure et celles-ci seront transportées dans la banque d'heure de l'année 2016.
- ii. Dossier OpéraSoft : Le président informe les membres du CA que le dossier traîne encore et n'est pas réglé. Il a informé l'entreprise que l'ultimatum pour l'entente était la journée de la conférence –neige et qui si les chèques n'étaient pas encaissés d'ici là ils ne pourraient avoir accès à l'évènement.

- iii. Prochain CA : proposition d'une nouvelle date pour remplacer celle du 25 mai 2016. Il est donc convenu que nous cancellons le CA du 25 mai prochain et celle du 13 juillet 2016, pour les remplacer par la prochaine rencontre qui aura lieu le 8 juin 2016 à 15h00. Le CE sera de 14h00 à 15h00, le CA de 15h00 à 17h00 et il y aura un 5 à 7 par la suite. L'endroit sera déterminé et acheminé à tous lors de la prochaine convocation.

- iv. Colloque 2017 : Le président mentionne qu'il avait mentionné vouloir préparer un document d'appel de candidatures pour soumettre aux hôtels qui ont signifié leur intérêt et spécifiant les exigences de base sur lequel l'association basera son choix de l'emplacement. Par contre à cause de raisons professionnelles il n'a pu avancer ce dossier. Il sollicite l'aide d'un ou deux membres du CA pour l'aider dans ce processus pour préparer le document. Claudine Claessens se propose pour travailler sur ce dossier et ils présenteront un ébauche au prochain CA du mois de juin.

2016-05.4.2. Mot du président élu :

Monsieur Jocelyn Tremblay informe les membres présents qu'il n'a pas de nouveauté, si ce n'est qu'il assiste le président aux différentes rencontres que le président est convoqué et qu'il suit les dossiers avec celui-ci.

2016-05.4.3. Rapport du délégué APWA.

Monsieur Frenette informe les membres présents que, M. Fugère et moi terminons actuellement les démarches pour assurer le tournoi de hockey, activité "à grand risque" selon l'APWA.

Que le 21 mai se tiendra le Spring Meeting des Régions 1 et 2 de l'APWA à Hartford (CT). M. Frenette s'y rendra et participera à la session de travail et à l'activité en soirée.

Qu'il entreprend bientôt, en collaboration avec M. Éric Langlois, la revue de nos statuts et règlements, tel que demandé par la maison-mère, pour arrimer ceux-ci avec le nouveau masque proposé par l'APWA, suite aux changements relatifs à l'année fiscale.

Qu'il fait partie du Canadian Education Committee qui, entre autres, recherche des sujets à saveur canadienne pour les sessions de CLL (click, listen & learn) organisées par la maison-mère.

2016-05.4.4. Rapport de la déléguée CPWA.

Madame Claudine Claessens informe les membres présents que la rencontre du CPWA mi-année avait lieu à Ottawa les 18 et 19 avril dernier.

Janick Lemay était présent le 18 avril en remplacement de Claudine Claessens.

En avant-midi :

Kelly Dedman a présenté les principaux enjeux du CPWA soit :

1. De trouver du financement pour des infrastructures fiables
2. De trouver des moyens d'avoir plus d'informations sur la gestion des actifs
3. Soutenir les projets des travaux publics.

Une présentation a été faite ensuite par le responsable du IFME (Association internationale de l'ingénierie municipale). Leurs congrès étant à Ottawa au même moment.

En après-midi :

Présentation du CNAM sur la gestion des actifs.

APWA- Mise à jour avec Rick Stinson.

Pour ce qui est du compte-rendu des différents chapitres, remis à la prochaine conférence téléphonique le 10 mai en raison du manque de temps.

Pour la semaine des travaux publics, Claudine Claessens a contacté quelques villes pour savoir s'ils avaient bien vu la publicité et s'ils organisaient quelques choses en 2016. Ils avaient vu la publicité, mais n'organisaient rien pour cette année en raison du manque de budget. Beaucoup d'intérêt pour l'an prochain.

2016-05.4.5. Rapport du trésorier :

Comme Monsieur Janick Lemay étant absent, le président s'informe si tous les membres ont bien reçu le bilan financier se terminant au 31 mars 2016. Comme tous l'ont bien reçu, demande s'il y avait des questions sur le rapport déposé. Aucune question n'est soumise.

2016-05.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2016-05.5.1 Colloque annuel :

Le président informe les membres présents qu'il y a déjà en date du CA, 19 exposants d'inscrits pour le colloque. Les préparatifs vont bien et après la tenue du tournoi de hockey et de la conférence-neige, les énergies seront concentrées pour celui-ci. Lors de leur déplacement pour la conférence-neige à Victoriaville Martin et Alain iront voir la salle qui est offerte par la ville de Victoriaville pour la soirée du mercredi soir, ils dîneront avec le directeur des travaux publics de la ville, ils rencontreront la représentante de tourisme Victoriaville partenaire de l'évènement et Martin rencontrera également le directeur général de l'hôtel pour pouvoir discuter de certains points.

2016-05.5.2 Formation :

Madame Josée Trudel informe les membres présents comme mentionnés lors de la dernière rencontre le nombre d'inscriptions est un peu plus faible que souhaité dans les villes de Victoriaville, Repentigny, un tableau résumé sera fait après la fin de la dernière formation qui se termine la semaine prochaine. Donc, un petit compte rendu du nombre de formations vs le nombre d'inscriptions sera envoyé à chacun. Le calendrier de formation automne 2016 sera complété d'ici la fin mai.

2016-05.5.3 Omnium Guy Bergeron :

À suivre ;

2016-05.5.4 Tournoi de Hockey :

Monsieur Luc Fugère étant absent, le président élu informe les membres qu'il sera présent pour la fermeture du tournoi, le président sera présent pour l'ouverture, et que Claudine et Alain seront bénévoles pour la durée du tournoi avec Luc Duval et Luc Fugère.

44 équipes sont inscrites.

Alain Bérubé répète la demande aux membres présents que Luc ait besoin de bénévole du CA pour leur présence au tournoi.

2016-05.5.5 Conférence-neige 2015 :

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres que tous est en place que les conférenciers sont confirmés par contre les inscriptions entre moins vite que l'an passé seulement qu'un peu moins de 100 participants inscrits, et des exposants 16 sont inscrit. Présentement tout suit son cours et toujours pas de surprise à prévoir.

2016-05.5.6 Service aux membres :

Le président s'informe auprès des membres présents, qu'ils ont bien reçu le bilan daté du 27 avril 201. 31 membres de plus que l'an passé à pareille date. Donc, une augmentation de ± 15 à 20% de plus. Il est à noter qu'en 2014 il y eut l'embauche d'une personne pour relancer les membres par téléphone pour leur renouvellement. L'expérience fut concluante. Le président nous demande de réfléchir sur la possibilité de nous partager la liste des membres qui non pas renouveler pour avoir les raisons de leur non-renouvellement. Il est décidé que le président soumettra la liste aux membres du CA et que ceux-ci verront à contacter certains anciens membres et il en fera la compilation. Par la suite les personnes restantes seront contactées par téléphone par une tierce personne qui restera à déterminer.

2016-05.5.7 Communication / Site internet / PUBLICACTION :

Communication;

Le président informe les membres présents qu'un infolettre qui est sortie le 27 avril dernier contenant encore beaucoup d'information.

Groupe de discussion sur les réseaux sociaux, une autre tentative de relancer les conversations sera refaite. Par contre, côté encourageant, nous somme passer de 14 à 37 membres qui se sont inscrits.

Le président rappelle aux membres du CA d'inclure dans leur signature professionnelle la signature de l'ATPA.

2016-05.5.8 Matinée technique :

Monsieur Daniel Madore étant absent, le président informe les membres présents qu'il a reçu le courriel ce matin expliquant qu'il serait absent aujourd'hui. Il M. Carl Tarini nous donne l'entretien qu'il a eu avec M. Madore. Le principal point étant qu'il fait face à une difficulté majeure d'arrimage de date de disponibilité entre lui et l'entreprise qui donne la matière des prochaines matinées. Il se donne encore plus ou moins une semaine, à défaut le projet sera remis à l'automne. Dossier à suivre.

2016-05.5.9 Communication et accompagnement technique plan stratégique :

Le sujet est reporté après la prochaine rencontre du comité.

2016-05.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

Code d'éthique et règlement :

Le président mentionne comme M. Frenette le mentionnait plus tôt en compagnie de M. Langlois ils sont à apporter les modifications à nos statuts et règlements comme demandées par L'APWA pour les rendre conformes. À la prochaine réunion, ils nous soumettront les textes que nous présenterons à l'assemblée générale de septembre prochain.

Protocole et reconnaissance :

Au niveau des prix de reconnaissance de L'ATPA, une relance sera faite au courant du mois mai sur les deux prix adoptés à la dernière réunion à savoir, le 1^{er} prix pour le gestionnaire de l'année Travaux publics organisation d'exception, et le 2^e prix en SST (Santé et Sécurité en milieu de travail).

2016-05.6. Varia :

Aucun sujet n'est soumis.

2016-05.7 PROCHAINE RÉUNION :

Le 8 juin 2016, lieu à définir à 15h00

2016-05.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE : Levée à : 15 h 07

Proposé par : Josée Trudel, et secondé par : Gérald Tremblay.

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

AB/ab