



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 JUIN 2016 TENUE À :
Les Trois Brasseurs
2900, Ave Pierre-Péladeau
Laval QC
H7T 3B3**

ÉTAIENT PRÉSENTS : (8 personnes)

Martin Letarte, Président
Alain Bérubé, secrétaire
Jocelyn Tremblay, Président élu
Janick Lemay, Trésorier
Michel Frenette, déléguée APWA
Josée Trudel
Pierre Bélanger
Pierre Pistagnesi

Présent par télécommunication : (2 personnes)

Éric Langlois
Gérald Tremblay

ÉTAIENT ABSENTS : (7 personnes)

Claudine Claessens, Déléguée CPWA
Marie-Claude Desrochers
Sylvie Bouchard
Daniel Madore
Michel Samson
Carl Tarini
Luc Fugère

2016-06.01 Ouverture de la réunion.

Début à 15h10, M. Martin Letarte préside la rencontre et souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette réunion du conseil d'administration.

2016-06.2 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 : Michel Frenette, et secondé par : Pierre Pistagnesi, et accepté à l'unanimité.

2016-06.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2016.

Le président s'assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 4 mai 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 4 mai 2016.

Proposé par : Josée Trudel et secondé par : Pierre Pistagnesi, et accepté à l'unanimité.

2016-06.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2016-06.4.1. 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. Constat de fin de mandat qui arrive à grands pas : Martin mentionne qu'il est très satisfait du positionnement de l'association depuis le début de l'année. Il reste beaucoup de choses à faire, mais ce dit très confiant avec l'implication du président-élu de faire avancer les orientations stratégiques. Il est nostalgique au fait de voir la fin de son mandat arriver à grands pas et espère que les efforts déployés cette année porteront fruit pour les années à venir. Il est très heureux que les membres du CA aient accepté de prendre ce virage nécessaire pour le futur de l'organisation.
- ii. Contrat PGA : Le bilan est à 238 heures restant en solde pour finir l'année. Selon les projections nous sommes en bonne position pour finir l'année, car toutes les activités sont complétées. Il ne reste que le colloque et la prochaine campagne de recrutement.
- iii. Colloque 2016, le mot du président pour finir pour la fin de son mandat: il demande du monde pour le colloque 2016, donc, publiciser le plus possible pour amener du monde au colloque. Même si les inscriptions vont bien il demande à tous de faire leur part afin de faire du prochain colloque un succès et d'inviter le plus de gens possible.

2016-06.4.2. Mot du président élu :

Monsieur Jocelyn Tremblay mentionne aux membres présents qu'au niveau du Membership, une liste a été envoyée à chaque membre du CA des membres des dernières années et qu'il avait soumis la liste des membres qu'il voulait faire un rappel. Il mentionne que le résultat est concluant des appels qu'il a faits auprès des villes qu'il a parlées. Les membres du CA confirment que de faire le rappel par les membres du CA est concluant.

M. Tremblay annonce une nouveauté pour l'an prochain. La création d'un comité de développement des régions. Ce comité du CA verra au développement des regroupements régionaux de municipalités et ce, tel que le propose par le plan stratégique 2015-2018.

2016-06.4.3. Rapport du délégué APWA.

M. Frenette a participé à la rencontre "Spring meeting" du 21 mai 2016 à Hartford, réunissant annuellement les délégués des Régions #1 et #2. Une partie importante de cette rencontre fut l'exposé de M. Brian Van Norman sur le fonctionnement de l'APWA et les dernières nouvelles de notre Association mère. M. Frenette a profité de sa présence pour renouer avec certains délégués et se présenter au nouveau Directeur général, M. Scott Grayson.

Un des dossiers importants actuellement est la modification des "Chapter bylaws" (statuts des chapitres) pour se conformer au nouveau modèle prescrit par l'APWA, étant donné les changements apportés à l'année fiscale. M. Frenette a entrepris de revoir nos statuts à la fois pour se conformer au modèle américain et afin que nos statuts représentent le plus fidèlement possible le fonctionnement courant de notre chapitre. M. Frenette s'est inspiré du travail réalisé précédemment par M. Éric Langlois, Président sortant, lequel a aussi collaboré aux changements proposés cette année. Le projet de nouveaux statuts 2016 a été discuté avec les personnes présentes. Il est requis que ceux-ci soient acceptés à la prochaine Assemblée générale en septembre 2016. Pour respecter l'échéancier, il est demandé à tous les membres du Conseil d'Administration de lire les nouveaux statuts et d'apporter tout commentaire avant le 29 juin prochain. Par la suite, le projet final sera traduit en anglais, puis envoyé à l'APWA pour approbation, puis accepté en Assemblée générale.

M. Frenette a aussi œuvré au Comité intitulé "Chapter mentoring", sous-comité "Best practices", pour la révision des bonnes pratiques à divulguer à l'ensemble des chapitres. Ce recueil de bonnes pratiques devrait nous parvenir très bientôt, et il serait intéressant de s'en inspirer et/ou de s'y comparer.

Finalement, M. Frenette a participé au Canadian "Education Committee" pour discuter de sessions "Click, Listen & Learn" à saveur canadienne, mais qui pourraient susciter l'intérêt américain, qui pourraient être proposées. D'autres dossiers de formation furent discutés, dont les échanges de programme de formation entre les provinces et états. Ce dernier sujet est plutôt de second ordre pour nous, à cause de la différence linguistique.

2016-06.4.4. Rapport de la déléguée CPWA.

Madame Claudine Claessens étant absente le président informe les membres du CA qu'il a eu un échange téléphonique avec cette dernière qu'il n'y a pas eu d'activité du comité depuis notre dernière rencontre et que la prochaine réunion est prévue pour le 21 juin prochain.

2016-06.4.5. Rapport du trésorier :

Monsieur Janick Lemay informe les membres présents, qu'il n'a pas fourni le bilan financier au 30 mai 2016, en raison qu'il ne l'a reçu qu'hier de PGA. Il confirme au membre présent que les objectifs budgétaires sont suivis, mais qu'auprès de PGA les chiffres ne sont pas correctement inscrits aux livres. Il mentionne que les membres n'ont pas à s'inquiéter qu'en date du 31 mai, ce que nous avons en caisse est conforme à nos prévisions. Dès que les correctifs seront apportés, ils nous transmettront les résultats.

Un deuxième mandat devra être réalisé par le vérificateur pour la période du 1^{er} janvier 2016 au 30 juin 2016, pour se confirmer aux demandes de l'APWA pour changer nos résultats en remplacement de juin d'une année à juin de l'année suivante. Une résolution a déjà été faite pour ce deuxième mandat de vérification.

2016-06.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2016-06.5.1 Colloque annuel :

Le président informe les membres présents de :

1) Colloque 2107 : le document fixant les exigences de base a été soumis aux membres du CA. Si aucune modification est nécessaire, la mise en page sera faite et par la suite le document sera transmis aux hôtels ayant démontré de l'intérêt pour recevoir l'association.

2) Exposants : Martin informe qu'il y a déjà 26 exposants d'inscrits, une hausse en comparaison avec l'année dernière. Un premier contact a déjà été fait par OPC événements avec eux pour les guider dans leurs participations.

3) Participants : Martin informe que nous sommes présentement à 41 participants. Nous sommes en avance sur le nombre de participants par rapport à la date pour l'année dernière et des appels de courtoisie seront effectués dans les prochaines semaines.

4) Suite ATPA : Martin informe d'une nouveauté cette année, qu'il y aura une suite ATPA pour terminer les soirées du colloque. Des discussions ont lieu sur la façon d'établir le financement et que le tout soit égal pour tous les exposants qui veulent bien y participer.

2016-06.5.2 Formation :

Madame Josée Trudel informe les membres présents qu'elle a remis un document des participants des formations de l'automne 2015 et printemps 2016. Une diminution de 15% comparativement à 2015, par contre la formation en région fait que ces résultats ont changé. Mais par contre, le service à la clientèle a été apprécié. Pour cet automne une mise à jour sera réalisée sur la formation déneigement sera revu en fonction de la demande de la ville de Montréal pour l'automne 2016. Des changements au sein de l'administration du Cégep St-Laurent sont en réalisation présentement sur les rôles de chacun et un nouveau responsable des formations est recherché. Mme Trudel reste en soutien pour la transition.

2016-06.5.3 Omnium Guy Bergeron :

Dossier à suivre pour la prochaine année à venir.

2016-06.5.4 Tournoi de Hockey :

Monsieur Luc Fugère étant absent, le président informe les membres que conforme au communiqué du dernier infolettre que la ville de St-Eustache a remis un montant considérable de 13 000 \$ aux organismes locaux suite aux tournois. Encore cette année un franc succès a été réalisé. Le président souligne le travail de tous les bénévoles à la réussite de cet événement.

2016-06.5.5 Conférence-neige 2015 :

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres qu'une participation de plus de 120 membres a été enregistrée contrairement à l'année précédente de plus de 150 participants avait été enregistré. Par contre l'activité a été très appréciée par les membres présents cette année, particulièrement par les tables rondes en après-midi. Cette activité devrait générer un revenu de ± 12 000\$ comme prévu au budget 2016.

Pour l'an prochain, demandez à l'hôtel de déplacer d'une semaine la date de l'événement pour le mardi 16 mai 2017.

2016-06.5.6 Service aux membres :

Le président s'informe auprès des membres présents, qu'ils ont bien reçu le bilan daté du 31 mai 2016, un total de 226 membres à cette date contrairement à 207 l'an dernier. Il mentionne qu'il n'y a pas eu de rappel aux membres de l'an passé qui n'ont pas renouvelé à ce jour. Par contre lors du colloque lorsque nous présenterons nos résultats ils seront en date du 15 avril 2016 date butoir pour le renouvellement. La semaine prochaine un mandat sera donné à Kathia Brien pour chapeauter une étudiante pour faire une relance.

2016-06.5.7 Communication / Site internet / PUBLICATION :

Communication;

Le président informe les membres présents que la Semaine nationale des travaux publics à notre grande surprise a été soulignée par communiqué de presse, et ce même si notre association n'a pas été citée par le Ministère des Affaires municipales par le biais de son ministre, M. Coiteux. Cette citation soulignait l'apport des services des travaux publics dans les communautés au quotidien des citoyens de l'ensemble du Québec.

De plus vous avez reçu copie de la lettre qui a été envoyée au ministre Coiteux le remerciant de son soutien.

Il en va de même aux associations partenaires d'avoir diffusé l'information sur leur site et nous leur avons envoyé une lettre de remerciements pour avoir diffusé l'information sur leur site.

Le constat des réalisations sur les sites sociaux est difficile, mais nous ne persisterons pour créer une habitude de participation.

2016-06.5.8 Matinée technique :

Monsieur Daniel Madore étant absent, le président informe les membres présents qu'il a parlé avec M. Madore et il n'y a pas eu de matinée technique pour des raisons techniques ce printemps. Le sujet trouvé pour ce printemps ne s'est pas réalisé faute de disponibilité et de ville participante. Le projet sera remis à l'automne. Dossier à suivre.

2016-06.5.9 Communication et accompagnement technique plan stratégique :

Le président élu fait part aux membres présents que la prochaine rencontre du comité est prévue pour le 11 août 2016 à Repentigny.

2016-06.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

Code d'éthique et règlement :

M. Frenette confirme qu'ils ont apporté les modifications à nos statuts et règlements comme demandées par L'APWA pour les rendre conformes. Ils ont soumis les textes qu'il propose soumettre pour acceptation. Les membres du CA ont jusqu'au 24 juin 2016 pour soumettre des modifications au texte des statuts règlements.

Protocole et reconnaissance :

M. Samson n'étant pas présent et qu'il n'a pas parlé avec le président ce dernier informe les membres que la date de tombé est bientôt et il nous soumettra les candidatures.

2016-06.6. Varia :

- 1) Le président informe les membres du CA que le comité d'élection sera formé de Pierre Pistagnesi président d'élection et Sylvie Bouchard secrétaire. La période de mise en candidature est du 15 juin au 15 août 2016. Les postes en élection sont : Président élu, secrétaire et trésorier. Les communications seront effectuées par courriels à l'ensemble des membres avant le 15 juin prochain.
- 2) McMurray fire - Red Cross donation. Une demande par courriel fait aux membres du CA pour faire un don à la Croix Rouge pour la ville de Mc Murray Alberta. (16 membres sur 17 ont accepté un n'a pas répondu)

Il est donc proposé par : Jocelyn Tremblay, et secondé par : Alain Bérubé, et accepté à l'unanimité. De faire un don de 500 \$ au CPWA pour la Croix Rouge pour Mc Murray Alberta (sinistré du feu)

2016-06.7 PROCHAINE RÉUNION :

À la demande au besoin

2016-06.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE : Levée à : 16h45

Proposé par : Pierre Bélanger, et secondé par : Josée Trudel.

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

AB/ab