



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.T.P.A.
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015
À 15 h 45 PM À CHICOUTIMI**

ÉTAIENT PRÉSENTS:

M. Martin Letarte, président
M. Janick Lemay, trésorier
M. Michel Frenette, représentant APWA
Mme Claudine Claessens, représentant CPWA
M. Alain Bérubé, secrétaire
(ainsi que ± 50 membres de l'ATPA, chapitre du Québec)

1.0 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Martin Letarte, président préside l'assemblée qui débute à 15 H 50 pm.

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence.

2.0 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président apporte des modifications à l'ordre du jour qui suit;

Le point 4. sera déplacé au point 7., le point 5. déplacé au point 6., le point 6. déplacé au point 5., le point 7. déplacé au point 4.

Il est donc proposé l'adoption de l'ordre du jour déposé avec les modifications proposées.

Proposé par : M. François Deneault
Secondé par : M. Serge Toutant

3.0 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.2 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 septembre 2014

Une dispense de lecture est acceptée par les membres présents.

M. Éric Langlois mentionne que des coquilles sont à corriger ;

- Dans les présences, enlevez-le (e) à Martin
- Au point 4. changer le nom de Pierre Pistagnesi par Éric Langlois
- Au point 4.1 2012-2013 par 2013-2014

Il est donc proposé que le procès-verbal déposé soit adopté avec les corrections d'écrit plus haut.

Proposé par : Mme Marie-Claude Desrochers

Secondé par : M. Gérald Tremblay

4.0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE LA CPWA

Mme Claudine Claessens informe les membres sur son année comme délégué au comité CPWA.

L'Association canadienne des travaux publics travaille surtout sur le volet politique pour faire la promotion des travaux publics et essayer de convaincre le gouvernement fédéral d'investir davantage dans les infrastructures.

Comme les membres du Conseil d'administration viennent de province différente, nous faisons des appels-conférences mensuels et nous nous rencontrons deux fois par année, à Ottawa au printemps et au Congrès américain.

Lors de notre "Face To face à Ottawa", plusieurs associations viennent nous rencontrer. Par exemple cette année, la FCM, fédération Canadienne des municipalités et les représentants du CNAM sont venu nous rencontrer pour voir s'il y a des associations possibles entre nos groupes. Étant donné que 2015 est une année d'élection, nous avons pu rencontrer les critiques en infrastructures du NPD et du parti libéral. Suite aux discussions que nous avons eues, Kealy Dedman, la présidente du CPWA a été invitée à la Chambre des communes pour discuter des enjeux des municipalités en matière d'infrastructure.

Une des activités de l'association est la semaine des infrastructures. Elle se déroule du 17 au 23 mai. Si vous avez des activités dans votre ville, vous pourriez gagner un prix lors de la journée du CPWA au Colloque américain et je suis certaine que votre ville en serait très fière. Je peux vous aider à remplir la demande si vous êtes intéressés.

Lors du Colloque américain, L'association organise un dîner, le « lunche on », et cette année un nombre record de personnes y ont assisté, environ 200 personnes. C'est M. Brock Carlton, de la FCM qui est venue nous parler. Ensuite nous nous retrouvons pour notre rencontre de travail tout l'après-midi.

Pour 2016, étant donné qu'il y aura probablement un nouveau gouvernement, nous continuerons à faire des représentations pour faire avancer la cause des infrastructures.

Mme Claessens offre aux membres présents de répondre aux questions ? Aucune question

5.0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L'APWA

En tant que délégué APWA, M. Frenette mentionne qu'il a participé au Conseil des chapitres de l'APWA et aux réunions de travail qui avaient lieu à Phoenix (AZ), lors du Colloque de la maison-mère, du 29 août au 2 septembre 2015.

Le Congrès a accueilli environ 5000 participants cette année, dont 1600 avec inscription complète pour l'événement. Le plancher d'exposition est toujours aussi impressionnant.

M. Frenette fait partie du Comité qui s'intitule « Chapter Capacity Building through mentoring », lequel travaille sur la revue des bonnes pratiques des chapitres et sur la création d'un catalogue où l'on peut inscrire celles-ci et les consulter. Par exemple, le chapitre de l'Alabama avait un problème de diminution de membership. Ils ont consulté le chapitre de la Floride pour obtenir des conseils, et ils se sont reconstruits.

La maison-mère est à la recherche d'un nouveau Directeur général pour remplacer Peter King. Les entrevues auront lieu en février 2016.

Le prochain colloque de l'APWA s'appellera PWX (Public Works Expo) et aura lieu à Minneapolis (MN) du 28 au 31 août 2016. La prochaine « Snow Conference » de l'APWA aura lieu à Hartford, Connecticut, du 22 au 25 mai 2016.

M. Frenette offre aux membres présents de répondre aux questions ?

- M. Théo Ouellet de Ville de St-Amable, demande qu'elle est l'intérêt pour l'ATPA de faire partie d'une association américaine.
- M. Frenette répond à M. Ouellette ;

Que le Chapitre du Québec est un des 63 chapitres qui composent l'APWA qui, au total, regroupe 28 600 membres. Le membership est relativement stable depuis quelques années. Environ 8% de ce membership est composé de Canadiens, lesquels sont regroupés en 8 chapitres canadiens. Outre la barrière de la langue, APWA offre une banque d'information autant technique, qu'informatique sur des produits et de service et des contacts de fournisseur en plus d'une multitude de service et formation qui est reliée aux travaux publics à tous les chapitres qui y sont membres.

M. Frenette demande si l'information fournie est suffisante et répond à l'interrogation de M. Ouellette. Ce dernier acquiesce

6.0 RAPPORT DU TRÉSORIER

M. Lemay débute son exposé par un complément d'information à la question de M. Ouellette sur l'intérêt de faire partie de L'APWA. Du côté financier dans un premier temps une partie des cotisations envoyée à la maison mère nous êtes retourné de l'ordre de **50 %**, l'APWA assume les assurances de gestionnaire aux membres du CA, assurance responsabilité pour nos activités, de plus, effectue les remises d'impôt fédéral et provincial.

Par la suite M. Lemay nous présente et explique les états financiers pour l'année 2014-2015. Notons que les états financiers ont été vérifiés par une firme comptable externe.

M. Lemay informe les membres que les budgets adoptés par le CA ont été respectés, ce qui nous permet de dégager un surplus des revenus sur les dépenses de l'ordre de plus de 10 000.00\$.

M. Letarte remercie M. Lemay pour son travail et son implication ainsi que le suivi rigoureux effectué encore cette année.

7.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT M. MARTIN LETARTE

Les activités et comités de l'ATPA :

7.1 Rétrospective de l'année 2014-2015

M. Letarte fait le rapport sur son mandat de la dernière année et fait les remerciements d'office aux membres des CE et CA pour leur support et aux membres pour leur confiance.

Réunion du Conseil d'administration :

M. Letarte informe que le conseil d'administration s'est réuni à huit reprises cette dernière année. Beaucoup de choses sont discutées pendant ces rencontres et tous les membres de l'association peuvent prendre connaissance des décisions du CA en consultant les procès-verbaux disponibles sur le site internet de l'association à la section documentation. On trouvera également dans cette section les règlements de l'ATPA, le code d'éthique ainsi que la nouvelle politique pour les frais de déplacement des membres du CA. De plus, comme l'année dernière, nous avons utilisé la téléconférence à toutes les rencontres pour que certaines personnes qui ne pouvaient se déplacer et pour faciliter et encourager la participation au CA les membres de régions plus éloignées. Cette approche s'avère un succès, compte tenu de la bonne participation au CA.

Alors, que vous soyez près ou éloigné de Montréal, M. Letarte encourage tous les membres à lever la main pour participer et contribuer à notre association. L'éloignement ne devrait plus être un frein à votre participation au conseil d'administration.

Concernant le code d'éthique, tous les membres du CA ont signé un document qui atteste qu'ils en ont pris connaissance.

Le président informe que pour le compte rendu des comités, chaque membre présent du CA responsable de comité fera leur compte rendu individuellement à tour de rôle. Donc, nous débutons avec le;

7.2 Colloque annuel :

M. Letarte tient à remercier Marie-Claude Desrochers et son équipe pour l'organisation du Colloque 2015. Il y a toujours un stress d'associer à l'organisation d'un tel évènement, on veut tant que les participants et les exposants soient satisfaits. C'est cette satisfaction que vous exprimez qui constitue la récompense de Marie-Claude et son équipe. Alors, ne vous gênez pas pour lui en faire part!

Les conférences constituent une part importante du Colloque, et c'est pourquoi M. Letarte tient à remercier également Mme Sylvie Bouchard et son comité pour l'excellent programme de cette année encore.

Mme Marie-Claude Desrochers informe les membres présents que la participation au colloque 2015 a été de 135 participants (75 participants ville / 50 participants exposants). L'an dernier 195 personnes s'étaient inscrites au colloque dont 90 participants-ville et 36 exposants donc plus de 90 participants exposants. Elle tient à remercier les membres de son équipe pour le travail réalisé et

les membres qui ont participé au colloque cette année ce qui en fait un succès encore cette année.

M. Letarte remercie encore Mme Desrochers et son équipe pour l'organisation et réalisation du Colloque 2015.

7.3 Formation :

Mme Josée Trudel informe les membres pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant, le Cégep de Saint-Laurent, en collaboration avec l'ATPA, offre des formations répondant aux besoins spécifiques des gestionnaires municipaux de premier niveau œuvrant dans le domaine des travaux publics. Les formations sont adaptées en fonction du vécu et des pratiques professionnelles des participants. Ces cours correspondent à des fonctions essentielles assumées par un superviseur des travaux publics. Six nouvelles formations ont été développées dans le nouveau programme qui s'est ajouté à une gamme de formations déjà existantes.

Pour l'année 2014-2015, le Cégep a eu 140 inscriptions sur une offre de 24 cours répartis en trois grands blocs soit, la gestion des opérations, la supervision de la main-d'œuvre et les spécialités techniques.

M. Letarte remercie Mme Josée Trudel et invite les membres à consulter la programmation de l'offre de cours offerte sur notre site internet.

7.4 Omnium Guy-Bergeron:

M. Pierre Bélanger informe les membres que cette année avec les réalités des Travaux publics il a été décidé en CA de ne pas tenir cette activité cette année.

M. Bélanger informe les membres qu'une nouvelle formule sera soumise aux membres sous forme de sondage électronique et après compilations des répondants une proposition sera soumise au CA en début d'année 2016 pour la tenue de L'Omnium Guy-Bergeron 2016.

M. Letarte remercie M. Pierre Bélanger pour sa participation au CA 2014-2015 et invite les membres à lire le suivi sur L'Omnium Guy-Bergeron 2016 sur notre site internet.

7.5 Tournoi de hockey :

M. Luc Fugère informe les membres que le tournoi de Hockey ATPA 2015 a eu lieu les 4, 5, 6 avril 2015 à ville de Laval un total de 32 équipes se sont inscrites et un montant de 4000.00\$ a été remis à l'organisme communautaire les petits bonheurs de Laval.

M. Fugère tient à remercier les membres de son comité et les bénévoles de l'ATPA qui ont participé ainsi que le comité organisateur de la ville de Laval qui a su déployer tout leur imagination et leur savoir-faire pour accueillir les centaines de participants de façon remarquable.

Pour l'année 2016, des discussions sont en cour avec deux villes. L'annonce de la ville d'accueil du prochain tournoi sera connue bientôt.

M. Letarte remercie M. Fugère et son comité pour le succès réalisé et invite les membres à lire le suivi pour les dates et l'endroit du prochain tournoi de hockey 2016 sur notre site internet.

7.6 Conférence-neige :

M. Gérald Tremblay informe les membres que cette année encore, la Conférence-Neige s'est tenue à Victoriaville, au Centre des congrès de l'hôtel Le Victorin le 12 mai dernier. Cette activité de formation a été un succès avec l'inscription de 175 participants, dont 21 exposants. Les commentaires des participants qu'on pouvait lire sur les formulaires de sondage recueillis sont sans équivoques : un taux de satisfaction général de cette activité.

La localisation centrale de l'évènement a attiré des participants venant des quatre coins du Québec.

La vitrine technologique, a permis à 6 exposants de présenter leurs produits et services à l'assemblée, a été très appréciée par les participants. À mon avis, elle devrait assurément revenir l'an prochain.

M. Tremblay remercie les conférenciers, les panélistes, l'animateur et aux autres bénévoles qui ont collaboré à la réalisation de cet événement.

M. Tremblay offre aux membres présents de répondre aux questions ? Aucune Question

M. Letarte tient à remercier M. Tremblay et son équipe pour l'organisation et pour le succès qu'a connu du Colloque 2015.

7.7 Services aux membres :

M. Letarte informe les membres que nous sommes à notre deuxième année d'inscription en ligne. Les gens commencent à s'habituer à ce processus et le bureau administratif de l'association aide ceux qui éprouvent des difficultés avec les procédures. Nous pouvons conclure que cette façon de faire est bien instaurée. Nous avons relancé plusieurs membres de l'association qui n'avaient pas renouvelé leur membership avec un certain succès. Malheureusement nous avons eu une autre baisse de membership cette année, mais nous comptons sur le sujet que nous allons vous présenter pour renverser la vapeur et prendre un virage pour l'association

7.8 Communication / Site internet / PublicAction et annuel :

Le président informe les membres que suite au départ de M. Levasseur pour perte d'emplois et de l'absence de M. Samson il fera le compte rendu de ce comité. Nous envisageons passer à une info lettre numérique pour la prochaine année afin de diminuer les coûts et également augmenter notre auditoire. Nous prévoyons également voir à la refonte du site internet afin de rendre celui-ci plus attrayant. Nous avons augmenté nos communications à tous ainsi que nos rappels pour les diverses activités. L'édition papier du Publiaction est très dure à faire arrimer avec les activités de l'association et tout retard dans la production de celle-ci met en péril de rapporter les nouvelles au bon moment.

7.9 Programme de visibilité :

Nous n'avons pas travaillé sur ce dossier cette année considérant le contexte municipal actuel.

7.10 Matinée Technique :

La 1ere activité s'est tenue le 29 avril dernier à Candiac. Le thème de cette Matinée technique était « la gestion environnementale et la disposition des matériaux de voirie ». 68 personnes se sont inscrites à cette activité.

Ce fut un franc succès. Notons que le Maire de Candiac est venu saluer les participants. Nous prévoyons le développement d'autres activités du genre pour rejoindre le plus de gens et intéresser le plus de gestionnaires des travaux publics. Rester attentif au lancement des prochaines matinées technique.

7.10 Code d'éthique et règlement, guide / Manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

M. Alain Bérubé informe les membres que M. Frenette a élaboré le projet de guide interne demandé l'an passé destiné à donner des orientations au conseil d'administration pour diverses questions touchant le protocole et la reconnaissance. Ce guide devrait permettre d'assurer une certaine régularité et une équité sur les façons de faire de l'association. M. Frenette a soumis le guide au membre du CA en décembre 2015 et a été retenu par le CA.

Aucun autre changement n'a été demandé ou proposé au membre du CA.

7.12 Congrès de l'APWA à Phoenix :

Le texte de l'an passé :

L'ATPA a envoyé quatre membres du CA au colloque annuel de Phoenix, soit : Martin Letarte, Michel Frenette, Janyck Lemay et Claudine Claessens. Des rencontres avec les homologues de villes canadiennes et américaines furent très intéressantes. Quand nous assistons à ce colloque, nous constatons l'ampleur que notre association a en Amérique du Nord. Le président invite les membres à consulter le site web de l'APWA pour avoir accès à une panoplie d'information sur tous les sujets inimaginables touchant le domaine des travaux publics. L'APWA a décidé de revoir son offre pour le prochain colloque qui se déroulera à Minneapolis en aout 2016. Il se promet d'être des plus actualisés au défi de l'industrie, et ce pour les prochaines années.

8.0 ADOPTION D'UNE RÉOLUTION ENTÉRINANT LA PROPOSITION DU CA DE PROLONGER LE MANDAT DU PRÉSIDENT ACTUEL MARTIN LETARTE D'UN AN ET ADOPTER À L'UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES DU CA

PROLONGATION DU MANDAT DU PRÉSIDENT 2014-2015 DE M. MARTIN LETARTE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN.

CONSIDÉRANT la volonté du conseil d'administration et du comité exécutif lors de la réunion du 8 juillet 2015;

CONSIDÉRANT que le poste président élu 2014-2015 est resté vacant ;

CONSIDÉRANT que le président M. Martin Letarte, après la proposition du Conseil d'administration accepte de prolonger son mandat de Président pour un deuxième mandat seulement;

Que le Conseil d'administration recommande de déroger à la charte pour accorder au Président en place, M. MARTIN LETARTE, le poste de Président pour un deuxième mandat seulement, et ce exceptionnellement pour l'année 2015-2016.

Il est donc proposé l'adoption d'entériner la proposition adoptée par le CA à la réunion régulière du CA du 8 juillet 2015 tel que d'écrit plus haut.

Proposé par : M. Hafid Ouali

Secondé par : M. Sylvain Courtemanche

Adopté à l'unanimité

9.0 AFFAIRES NOUVELLES

Le président informe les membres que lors de la Réunion du CA du 8 juillet 2015, les membres ont mandatés le CE de trouver et donnée un mandat à un consultant en communication pour élaborer un plan d'orientation stratégique pour notre association.

À la demande du CE, 11 membres sur une possibilité de 16 ce son présenter le 13 août 2015 à Repentigny pour une rencontre Lac à l'épaule. M. Letarte à présenter Mme Kathia Brien de KBrien Communication-Marketing, cette dernière a été mandatée par le CE pour préparer un programme d'Orientation stratégique pour l'ATPA.

Suite à cette réunion Mme Brien, a proposé aux membres du CE un plan d'orientation stratégique réparti sur trois ans. Après acceptation des membres du CE, ce document a été envoyé à chaque membre de CA. Il avait été convenu lors de la réunion du 13 août 2015, qu'une rencontre des membres du CA le mercredi 9-09-2015 avant l'AGA 2015 pour approbation du plan stratégique et acceptation de le présenter à l'AGA 2015.

La rencontre a eu lieu et tous les membres du CA présent au colloque étaient présents, l'acceptation du plan stratégique proposé a été approuvée à l'unanimité et le CA a mandaté le président pour présenter le plan aux membres au point 9.0 affaires nouvelles à l'AGA 2015.

Après présentation du plan stratégique Mme Ginette Grégoire membre corporative félicite le président et les membres de CA du travail réalisé et propose ce qui suit :

Il a été proposé par Mme Ginette Grégoire et secondé par M. Michel Lachapelle, la proposition suivante :

« L'adoption du plan d'orientation stratégique pour notre association qui redéfinit notre vision, mission et notre promesse pour les trois prochaines années présentées par notre président Martin Letarte. De plus, qu'on mandate le CE-CA de l'ATPA de former un comité de travail pour la réalisation et du suivi des orientations stratégiques proposées. »

Le vote qui a suivi à main levée en faveur de l'adoption de la proposition est à l'unanimité des membres présents.

10.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Levée à : 17 :00 pm

Proposé par : M Daniel Galarnau
Secondé par : M. Alain Goulet

11.0 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Ce point fera partie d'une réunion exclusive qui suivra l'assemblée générale.

Préparé par : Alain Bérubé.