



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2016,
Travaux Publics Ville de Repentigny
130, rue Landreville,
Repentigny (Qc)
J6A 8C2**

ÉTAIENT PRÉSENTS: (9 personnes)

Martin Letarte, Président
Janick Lemay, Trésorier
Alain Bérubé, secrétaire
Jocelyn Tremblay, Président élu
Michel Frenette, déléguée APWA
Sylvie Bouchard
Daniel Madore
Pierre Pistagnesi
Présent par télécommunication :
Josée Trudel
Michel Samson

ÉTAIENT ABSENTS: (8 personnes)

Claudine Claessens, Déléguée CPWA
Marie-Claude Desrochers
Carl Tarini
Luc Fugère
Éric Langlois
Gérald Tremblay
Pierre Bélanger

2016-02.1 Ouverture de la réunion.

Début à 13h40, M. Martin Letarte, président, préside la réunion et souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette réunion du conseil d'administration.

2016-02.2 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 : Josée Trudel, et secondé par : Janick Lemay, et accepté à l'unanimité.

2016-02.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2015.

Le Président s'assure que tous les membres ont bien reçu le PV de la rencontre du 2 décembre 2015, 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 2 décembre 2015.

Proposé par : Michel Frenette, et secondé par : Josée Trudel, et accepté à l'unanimité.

2016-02.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2016-02.4.1. Rapport du président :

- i. UMQ : Le président mentionne avoir eu réponse du bureau de la présidente de l'UMQ concernant une éventuelle rencontre avec elle. L'UMQ a délégué M.Sormany, directeur des communications de l'UMQ pour discuter des possibilités de partenariat entre les 2 associations. Pour le dossier formation, l'UMQ nous réfère à Mme Beauregard responsable du dossier de formation.
- ii. CA du 27 avril 2016 : Le président mentionne ne pas être disponible pour le CA du mois d'avril et demande aux membres présent s'ils souhaitent tenir la réunion à cette date ou de la déplacer. Il est suggéré de la déplacer, car plusieurs membres ne peuvent être présents le 27 avril. Martin mentionne qu'il enverra un Doodle pour sonder quelle est la meilleure date au début mai pour déplacer le CA du mois d'avril.
- iii. Signature de courriel aux couleurs de l'ATPA. Le président demande l'opinion des membres à savoir s'il serait intéressant de développer une signature électronique que les membres pourraient ajouter à leur signature respective au nom de l'ATPA. Considérant que tous sont en faveur, Martin demandera à Kathia de développer celle-ci et sera offert aux membres dans l'infolettre de mars.

2016-02.4.2. Mot du président élu :

Monsieur Jocelyn Tremblay informe les membres présents qu'il suit les dossiers avec notre président. De plus, il nous informe que le comité du plan stratégique s'est réuni le 10 février dernier dont il nous remet le procès-verbal de cette réunion. Dans ce document nous retrouvons 17 recommandations avec un calendrier d'échéancier qu'ils soumettent au CA. Leur prochaine rencontre sera le 11 août 2016.

2016-02.4.3. Rapport du délégué APWA.

Monsieur Frenette informe les membres présents *qu'il a participé au "Winter Council of Chapters"* de l'APWA à Kansas City, les 18 et 19 février derniers. Ce Conseil se rencontre deux fois par année, soit à l'hiver, puis au cours du congrès de l'APWA en août/septembre. 86 personnes étaient présentes. Les activités principales auxquelles les délégués ont participé sont:

- une rencontre at-large avec le Président, le Directeur général par intérim, et quelques autres officiers de l'APWA;
- une rencontre de tous les chapitres de la Région #1;
- une rencontre du sous-comité de travail intitulé "Chapter Mentoring", auquel M. Frenette participe.

L'APWA est fière d'avoir franchi le cap de 29 000 membres. Des 63 chapitres que compte l'APWA, 28 ont augmenté leur membership en 2015. Le Canadian Public Works Association (CPWA) compte 2204 membres, soit 7,6% du membership total de quelque 29 000 membres.

Le Congrès 2016 de l'APWA à Phoenix a attiré environ 5000 personnes.

Le nouveau Directeur général, lequel remplacera monsieur Peter King, devait être nommé le dimanche 21 février 2016. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles.

Le Directeur de la Région #1 quittera en 2017. Il a lancé verbalement un appel de candidatures visant son remplacement.

Il y aura une rencontre de la Région #1, possiblement avec la Région #2, le 20-21 mai, juste avant le Snow Conference à Hartford. Cette rencontre permettra un premier contact avec le nouveau directeur général.

2016-02.4.4. Rapport de la déléguée CPWA.

Madame Claudine Claessens étant absente, le président informe les membres présents que Claudine a entrepris les démarches pour souligner la semaine nationale des travaux publics. Avec l'aide de Kathia, elle a vu à produire des lettres qui seront transmises à la présidente de l'UMQ, au président de la FQM, au ministre des Affaires municipales (MAMOT) et au Premier Ministre pour faire reconnaître cette semaine qui se déroulera la 3^e semaine de mai 2016. Elle fera également le suivi si des membres ou des villes soulignent cette semaine. Nous ferons tout en notre possible pour publiciser ces événements.

2016-02.4.5. Rapport du trésorier :

Monsieur Janick Lemay s'informe si tous les membres présents ont bien reçu le bilan financier au 31 janvier 2016. Il donne sommairement les détails du bilan et demande si des membres ont des questions. Aucune question n'est soumise.

Il poursuit avec le budget de 6 mois qui a été envoyé aux membres du CA.

Il informe aussi les membres que le vérificateur a terminé la vérification de nos livres de l'année 2015. Il ne reste qu'à Janick a en prendre connaissance et de nous soumettre au prochain CA des recommandations s'il y a lieu du vérificateur.

2016-02.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2016-02.5.1 Colloque annuel :

- i. Le président s'informe si tous les membres présents ont bien reçu l'offre d'OPC événement pour le support technique et logistique pour l'organisation du colloque 2016 et s'offre de répondre à toute question sur cette offre.

Il est donc proposé d'accepter l'offre de service d'OPC événement pour les services de réalisation du Colloque ATPA 2016 au prix offert de 15 000 \$ avant les taxes.

Proposé par : Jocelyn Tremblay, et secondé par : Daniel Madore, et accepté à l'unanimité.

- ii. Lancer un appel d'offres aux chaînes d'Hôtel qui nous ont sollicités au cours de la dernière année. Dans cet appel d'offres nos exigences et nos attentes seraient bien définies et qu'un comité de sélection soit créé pour le choix du prochain site du Colloque 2017 qui serait annoncé à l'intérieur du colloque 2016.
- iii. L'organisation d'une visite industrielle d'un fournisseur d'intérêt relié au Travaux publics sera regardée pour le colloque de cette année.
- iv. Sylvie Bouchard nous remet l'horaire des conférences et les sujets traiter.

2016-02.5.2 Formation :

Madame Josée Trudel informe les membres présents qu'il n'y a pas vraiment de nouveau si ce n'est qu'une relance sera faite pour les formations qui seront données en région ce printemps.

2016-02.5.3 Omnium Guy Bergeron :

Monsieur Pierre Bélanger étant absent le président informe les membres qu'il attend des nouvelles de M. Yves Bernier de l'hôtel le Victorin qui fait des démarches pour voir les possibilités d'avoir des temps de départ le vendredi matin suite au colloque dans un des terrains de golf de Victoriaville.

2016-02.5.4 Tournoi de Hockey :

Monsieur Luc Fugère étant absent, le président informe les membres que comme le tournoi de Hockey ATPA 2016 se tiendra à la ville de Saint-Eustache. Les invitations ont été envoyées aux équipes qui se présentent toutes les années.

Alain Bérubé répète la demande aux membres présents d'inscrire à leur agenda ses dates pour réserver du temps de présence, car Luc aura besoin de bénévoles du CA pour leur présence au tournoi.

2016-02.5.5 Conférence-neige 2015 :

Monsieur Gérald Tremblay étant absent, le président informe les membres que le lancement a été fait avec l'infolettre-express.

Cette année nous retournons à la formule des tables rondes en après-midi. Les sujets ne sont pas encore déterminés, mais devraient l'être sous peu.

2016-02.5.6 Service aux membres :

Le président informe les membres présents que la bonne nouvelle de la journée est que l'objectif de relancer le renouvellement des membres est en progression. Les inscriptions à ce jour nous avons 65 membres de plus que l'an passé. PGA informe Martin que la tendance semble se maintenir, car d'autres renouvellements se font. De plus, une publicité de l'ATPA paraîtra dans l'info l'UMQ concernant notre campagne de recrutement.

2016-02.5.7 Communication / Site internet / PUBLICATION :

Le site internet;

Le président informe les membres présents que le 11 mars 2016 est la date que le site internet sera à jour avec toutes les nouvelles plateformes. Marie-Claude de PGA et Pierre-Yves seront formés pour faire les modifications et tenir le site à jour.

L'Infolettre ;

Le prochain est le 24 mars 2016, un courriel de rappel pour la date de tombée pour soumettre vos textes vous sera envoyé.

Communication ;

Le président informe les membres présents s'ils ont bien reçu la liste des noms proposés. Un vote est fait et le nom retenu est «L'ATPA Nouvelles». Le nom du gagnant du concours sera fait dans l'infolettre du mois de mars.

<p>Il est proposé que le nom pour notre infolettre soit «L'ATPA Nouvelles» Proposé par : <u>Janick Lemay</u>, et secondé par : <u>Sylvie Bouchard</u>, et accepté à l'unanimité.</p>

Le président nous soumet le guide des normes de présentation de notre association faite par KBrien Communication, qui établit dorénavant la norme dans nos publications interne et externe.

Le président remet à chaque membre le nouveau dépliant fait en conformité avec nos nouvelles normes de présentation.

2016-02.5.8 Matinée technique :

Monsieur Daniel Madore informe les membres présents qu'un seul thème de conférence sera soumis pour les matinées techniques pour le printemps. Les méthodes de réhabilitation avec le Polyuréa produit d'étanchéité pour la réfection des regards, puisard, chambre de vanne, réservoir d'eau potable et +. Plus d'information suivra dans la prochaine parution du L'ATPA Nouvelles.

2016-02.5.9 Communication et accompagnement technique plan stratégique :

Le sujet a été traité au point # 2016-02.4.2.

2016-02.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

Les prix de L'ATPA ;

Michel Samson s'informe si tous les membres du CA ont bien reçu les documents des règles de participations au prix ATPA. Deux prix seraient présentés,

Premier prix : **PRIX TRAVAUX PUBLICS**

Deuxième prix : **PRIX SST**

Dans les deux documents nous trouvons, l'objectif, l'admissibilité, critère de sélection, sélection, date limite de participation. Proposition du genre de prix à remettre, la présentation, et dans quel événement auquel nous remettrions les prix.

2016-02.6. DIVERS :

Aucun sujet n'est soumis.

2016-02.7 PROCHAINE RÉUNION :

Le 30 mars 2016, à Terrebonne, au bureau d'Éclairage Cyclone à 13h30

2016-02.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

Levée à : 16 h 05

Proposé par : Pierre Pistagnesi, et secondé par : Daniel Madore

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

AB/ab