



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ATPA
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 JANVIER 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
Claudine Claessens, Déléguée CPWA
Michel Frenette, déléguée APWA
Présent par télécommunication :
Josée Trudel
Gérald Tremblay
Michel Samson
Pierre Bélanger

ÉTAIENT ABSENTS: (8 personnes)

Jocelyn Tremblay, Président élu
Sylvie Bouchard
Marie-Claude Desrochers
Carl Tarini
Luc Fugère
Daniel Madore
Éric Langlois
Pierre Pistagnesi

2016-01.1 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.

2016-01.2 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 : Pierre Bélanger, et secondé par : Claudine Claessens et accepté à l'unanimité.

2016-01.3. 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 : Pierre Bélanger, et accepté à l'unanimité.

2016-01.4 AFFAIRES DE LA SECTION.

2016-01.4.1. Rapport du président :

- i. Le président remercie les membres d'être là, deux points nous seront soumis.
- ii. UMQ : Les démarches pour approcher l'UMQ se poursuivent. Suite à des discussions avec des représentants de l'UMQ, il a été suggéré de faire de la représentation auprès des autorités politique. Martin a contacté Yves St-Hilaire de la ville de Ste-Julie pour l'aider dans sa démarche de rencontrer Mme Roy, présidente de l'UMQ pour voir comment les 2 organismes pourraient travailler ensemble. Il explique plus précisément quelle sont les points qu'il entend discuter avec celle-ci.
- iii. Opérasoft : Il mentionne qu'il a une entente de principe avec ce manufacturier pour voir au remboursement de factures en suspend et le tout devrait être réglé d'ici le prochain CA.

2016-01.4.2. Mot du président élu :

Monsieur Jocelyn Tremblay étant absent, le président informe les membres présents qu'il salue tout le monde, les vacances ne pouvant être reporté il a du se résigné.

2016-01.4.3. Rapport de la déléguée APWA.

Monsieur Frenette informe les membres présents qu'il ne s'est rien passé en particulier ce dernier mois. Toutefois, dès que la liste d'activités 2016 de notre chapitre sera terminée, M. Frenette l'enverra à la maison-mère. Pour l'instant, il ne reste que le tournoi de hockey à confirmer.

2016-01.4.4. Rapport du représentant CPWA.

Madame Claudine Claessens informe les membres présents que pas grand-chose de neuf considérant que nous sommes en début d'année. Des discussions pour la rencontre des 18 / 19 avril 2016 qui aura lieu à Ottawa avec la visite des représentants de l'Australie à ce rendez-vous et des présentations des gens de la FCM. Puis comme autre sujet discussion de la semaine des travaux publics. Ce qui résume le dernier mois.

La rencontre du CPWA à Ottawa aura lieu les 18 et 19 avril 2016. Les sujets suivants seront traités :

1. Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes (Canadian Infrastructure Report Card)
2. Présentation "Gestion des Actifs"
3. Présentation "Prévoir les outils nécessaires pour des infrastructures durables"
4. Rencontre avec les représentants de la FCM
5. Rencontre avec les représentants de Ingénieurs Canada
6. Rencontre avec les représentants d'infrastructure Canada
7. Visite du Parlement

2016-01.4.5. Rapport du trésorier :

Monsieur Janick Lemay s'informe si tous les membres présents ont bien reçu le bilan financier au 31 décembre 2015. Le document est marqué projet, car il sera soumis au vérificateur pour certification. Un léger surplus des revenus sur les dépenses est à prévoir résultants de notre rigueur sur les dépenses et de la bonne gérance de nos activités qui ont généré des surplus appréciable.

Le trésorier demande et propose de lui donner le mandat de trouver de donner la vérification de nos états financier pour l'année 2016.

Il est donc proposé l'acceptation d'un budget n'excédant pas 2 000.00 \$ tel que proposé par le trésorier pour la vérification de l'exercice budgétaire du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2015.

Proposé par : Janick Lemay, et secondé par : Michel Samson, et accepté à l'unanimité.

Janick conformément à la dernière rencontre du CA, il a préparé avec les correctifs demandés et adopté par le CA le budget pour les premiers 6 mois de l'année tels que demandé par l'APWA. Le document sera transmis au secrétaire qui le transmettra aux membres du CA par la suite.

016-01.5 RAPPORT DES COMITÉS.

2016-01.5.1 Colloque annuel :

Le président informe les membres présents que le prochain mois sera déterminant pour le comité de cette activité et que le tout sera dévoilé à la prochaine rencontre de CA.

Tourisme Victoriaville nous a accordé une subvention par son PROGRAMME DESTINATION VICTORIAVILLE pour la tenue de notre colloque 2016 à ce même endroit sous entente contractuelle entre cet organisme et l'ATPA, le tout nous ont été expliqué à la rencontre de décembre et que nous avons accepté à l'unanimité. Le président demande donc une résolution le mandatant de signer l'entente.

Il est proposé d'autoriser le Président de signer le contrat avec Tourisme Victoriaville pour la tenue du Colloque annuel de l'ATPA du 13 au 16 septembre 2016, tel que soumis. Proposé par : Gérald Tremblay, et secondé par : Janick Lemay, et accepté à l'unanimité.

De plus un engagement de la part de la ville de Victoriaville a été confirmé au président pour notre soirée du mercredi en nous recevant dans l'une de leurs salles. Un engagement d'aide pour toute l'aide logistique en soutien pour l'organisation du colloque autant sur le comité que lors de la semaine du colloque.

Au niveau des conférences, Madame Sylvie Bouchard et son comité des conférences se rencontreront le prochain mois pour la sélection des conférences. Sept propositions de conférence nous ont été soumises suite à notre appel de candidatures pour notre colloque 2016.

2016-01.5.2 Formation :

Madame Josée Trudel informe les membres présents qu'elle a finalisé le calendrier de formation / de la programmation printemps 2016, le tout devrait être envoyé avec le prochain envoi de notre infolettre prévue pour cette semaine. De plus comme mentionné à la dernière rencontre du CA trois villes offriront quelques formations du programme de formation à l'extérieure de Montréal soit Victoriaville, Repentigny, Gatineau. Une promo sera faite pour la prochaine infolettre concernant ces formations dans ces villes.

2016-01.5.3 Omnium Guy Bergeron :

Monsieur Pierre Bélanger informe les membres présents que depuis la dernière rencontre il a réfléchi sur les résultats des deux sondages faits l'automne dernier auprès des membres pour la tenue d'un tournoi en 2016. Seulement 30 pour cent des gens ont répondu au sondage deux sondages.

Par contre il trouve intéressante l'idée soumise par plusieurs de faire le tournoi dans la semaine du colloque. Un tour de table est fait et la réflexion se poursuit

2016-01.5.4 Tournoi de Hockey :

Monsieur Luc Fugère étant absent, le président informe les membres que comme le tournoi de Hockey ATPA 2016 qui devait se tenir les 7, 8, 9, 10 avril 2016 à Châteauguay n'aura pas lieu, car ces derniers se sont désistés. La ville de Saint-Eustache a accepté de tenir le tournoi ATPA 2016. Par contre les dates ne pouvaient être avant les 13-14-15 mai 2016 seule disponibilité pour tenir le tournoi.

Le président demande une résolution pour accepter la tenue de tournoi Hockey ATPA 2016 à Saint-Eustache les 13-14-15 mai 2016.

Il est donc proposé d'accepter la tenue de tournoi Hockey ATPA 2016 à Saint-Eustache les 13-14-15 mai 2016.

Proposé par : Michel Frenette, et secondé par : Alain Bérubé, et accepté à l'unanimité.

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

2016-01.5.5 Conférence-neige 2015 :

Monsieur Gérald Tremblay informe les membres présents qu'au niveau des conférences ces trois conférences sont confirmées.

La première sera : LA LOI 430 ET LE DÉNEIGEMENT;

La deuxième sera : DÉNEIGEMENT TRAVAILLER SÉCURITAIREMENT; (APSAM)

La troisième sera : LES COMMUNICATIONS POUR ÉVITER LA TEMPÊTE.

En après-midi, au lieu du forum de discussion comme les années passées le comité organisateur opterait pour les tables rondes les sujets sont à venir.

Pour la tarification, après un tour de table le maintien des taux de l'an passé sera maintenue par contre pour les vitrines technologiques le prix était de 60 \$ il passera à 75 \$. Accepter à l'unanimité.

2016-01.5.6 Service aux membres :

Le président informe les membres présents que de bonnes nouvelles car à même date l'an passé nous avons présentement 29 inscriptions de plus. Nous sommes à 123 au lieu de 94 en 2015, nous avons 15 nouveaux membres dont, 5 nouvelles villes qui n'ont jamais été membre de l'ATPA. Il est encourageant de voir l'engouement présentement. Une relance sera faite dans les prochains jours.

2016-01.5.7 Communication / Site internet / PUBLICATION :

Le président informe les membres présents qu'à ce point plusieurs items seront discutés. Pour débiter le site web, nous vous avons transmis des propositions d'image et de disposition pour actualiser notre site web, nous devons choisir aujourd'hui pour finir l'actualisation de notre site web. Des fenêtres publicitaires seront disponibles pour vendre de la publicité à des manufacturiers en lien avec les travaux publics. L'image avec les gens est retenue par l'ensemble des membres présents.

Concernant la maquette pour « l' À-propos de l'ATPA » l'image actuelle avec les gens est retenue par l'ensemble des membres. Pour finir la maquette « chronique d'offres d'emplois » proposée est acceptée à l'unanimité.

Pour le dépliant, suite à nos discussions la décision de prendre une image à ce moment est trop tôt. Donc, nous attendons pour le choix final.

Le prochain point est l'infolettre, en décembre deux envoies ont été faites. Par contre aucun nom n'a été donné à cette publication. Notre revue avait un nom qui était le Publication, donc nous devons baptiser notre info lettre. Une suggestion est faite pour lancer un concours auprès des membres pour nommer celui-ci.

Le président demande qu'une résolution soit faite pour trouver le nom de l'infolettre et d'offrir au membre qui trouvera le nom un certificat cadeau de 100,00\$

Il est proposé qu'un montant de 100\$ soit remis à la personne qui trouvera le nom pour notre infolettre.

Proposé par : Janick Lemay, et secondé par : Gérald Tremblay, et accepté à l'unanimité.

2016-01.5.8 Matinée technique :

Monsieur Daniel Madore étant absent, le président informe les membres présents que deux rencontres du comité ont eu lieu et que sous peu ils vont nous soumettre leur calendrier avec leur sujet et date pour la prochaine saison.

2016-01.5.9 Communication et accompagnement technique plan stratégique :

Jocelyn Tremblay étant absent, le président informe les membres présents que la réunion prévue pour la semaine du 1^{er} février est déplacée au 10 février, pour le prochain CA Jocelyn nous fera rapport.

Michel Frenette demande au président, comme il doit faire rapport à l'APWA s'il y avait des questions sur ce comité à qui devrait-il s'informer. Le président lui confirme que la personne ressource était Jocelyn.

2016-01.5.10 Code d'éthique et règlement, guide/manuel du chapitre / Protocole et reconnaissance :

Alain Bérubé informe les membres présents qu'aucun sujet n'est à traiter.

Le président demande à Michel Samson de communiquer avec lui à propos des prix reconnaissances.

2016-01.6. DIVERS :

6.1) Cette résolution a été faite au point 5.1

Aucun autre sujet n'est soumis.

2016-01.7 PROCHAINE RÉUNION :

Le 24 février 2016, à Repentigny, 13h30

2016-01.8 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE :

Levée à : 15 h00

Proposé par : Michel Frenette, et secondé par : Michel Samson

Alain Bérubé
Secrétaire

Martin Letarte
Président

Préparé par : Alain Bérubé, secrétaire

AB/ab