

Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière de l'année 2021 du conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency, tenue en visioconférence le mercredi 28 avril, à 20h55

PRÉSENCES :

Membres avec droit de vote :

Mme Julie Morin	Présidente
Mme Micheline Boutin	Administratrice
Mme Julie Picard	Administratrice
Mme Marie-Josée Marcoux	Administratrice
M. Martin Racine	Administrateur
M. Sylvain Prévost-Dallaire	Administrateur
M. Denis Landry	Administrateur
M. Sébastien Bender	Administrateur

ABSENCES :

M. Harold Turcotte	Administrateur
M. Tommy Julien	Administrateur

IL Y A QUORUM

Étaient aussi présents :

Mme Marie Lagier	Conseillère en consultations publiques Service de l'interaction citoyenne
M. Stevens Mélançon	Conseiller municipal District de la Chute-Montmorency-Seigneurial

Aucun citoyen présent.

Ouverture de l'assemblée

Mme Morin déclare l'ouverture de l'assemblée à 20h55. L'ordre du jour est rédigé sur place.

Ordre du jour proposé

1. Nomination des administrateurs cooptés
2. Élection des officiers
3. Trésorerie
4. Levée de l'assemblée

RÉSOLUTION 21-CA-27

SUR PROPOSITION de Mme Julie Picard, appuyée par M. Martin Racine, IL EST RÉSOLU par le conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.*

1. **Nomination des administrateurs cooptés**

MM. Sébastien Bender et Denis Landry se sont proposés pour les postes en cooptation.

RÉSOLUTION 21-CA-28

SUR PROPOSITION de M. Martin Racine, appuyé par Mme Marie-Josée Marcoux, IL EST RÉSOLU par le conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency de nommer M. Sébastien Bender et M. Denis Landry à titre d'administrateurs cooptés pour un mandat d'un (1) an à échéance en 2022. *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.*

2. **Élection des dirigeants**

Mme Lagier agit à titre de présidente des élections des dirigeants du conseil d'administration.

À l'aide d'un document affiché à l'écran, elle présente la mission, les mandats, la composition du conseil d'administration, le déroulement des élections, les postes en cooptation du conseil de quartier. Elle explique la procédure en cas de départ d'un administrateur en cours de mandat. Elle fait également mention des différentes tâches inhérentes aux postes des dirigeants.

Les membres posent leur candidature pour les différents postes.

Mme Julie Morin se propose pour continuer à la présidence. Aucune autre candidature proposée.

Mme Micheline Boutin se propose pour continuer à la trésorerie. Aucune autre candidature proposée.

M. Sylvain Prévost-Dallaire se propose au poste de secrétaire. Aucune autre candidature proposée.

RÉSOLUTION 21-CA-29

SUR PROPOSITION de Mme Micheline Boutin, appuyée par M. Martin Racine, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Julie Morin pour agir à titre de présidente du conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency. *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

RÉSOLUTION 21-CA-30

SUR PROPOSITION de Mme Julie Picard, appuyée par M. Martin Racine, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Micheline Boutin pour agir à titre de trésorière du conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency. *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

RÉSOLUTION 21-CA-31

SUR PROPOSITION de Mme Julie Morin, appuyée par M. Martin Racine, IL EST RÉSOLU de nommer M. Sylvain Prévost-Dallaire pour agir à titre de secrétaire du conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency. *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

M. Martin Racine et Mme Marie-Josée Marcoux se proposent à la vice-présidence. Par vote anonyme, Mme Marcoux est proposée à ce poste.

RÉSOLUTION 21-CA-32

À l'issu d'un vote anonyme, IL EST RÉSOLU de nommer Mme Marie-Josée Marcoux pour agir à titre de vice-présidente du conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency. *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.*

3. Trésorerie

RÉSOLUTION 21-CA-33

SUR PROPOSITION de Mme Julie Morin, appuyée par Mme Julie Picard, IL EST RÉSOLU par le conseil d'administration du conseil de quartier des Chutes-Montmorency d'autoriser le paiement de 175,00 \$ à Mme Andrée Gaumond pour la rédaction du procès-verbal du 24 mars 2021 et autres documents. *ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

Mme Boutin mentionne que le solde bancaire au 28 avril 2021 est de 1 306,63 \$.

4. Levée de l'assemblée

Informations(:

- Distribution d'arbres gratuits par la Ville de Québec le 8 mai 2021 au Centre de plein air Beauport (ancien camping Villeneuve). Autre distribution prévue à l'automne
- Page Facebook du conseil de quartier
- Prochaine rencontre – Assemblée spéciale - mercredi le 5 mai 2021

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 21h20.

Procès-verbal rédigé par madame Andrée Gaumond.

SIGNÉ

Julie Morin
Présidente

SIGNÉ

Sylvain Prévost-Dallaire
Secrétaire