

PROCÈS-VERBAL

de la quatrième assemblée ordinaire du conseil d'administration
du conseil de quartier de la Cité-Universitaire,
tenue le mercredi 20 avril 2022 à 21 h 20, par visioconférence

Étaient présent(e)s :

Mathieu Trépanier	Président
Alex Tremblay-Lamarche	Secrétaire
Bernard Paré	Trésorier
Sophie Dallaire	Administratrice
Vanessa Dallaire-Lagacé	Administratrice
Charles Madet	Administrateur
Pierre Martin	Administrateur
Stéphan Pouleur	Administrateur
Kélyna-Djoon Poulin	Administrateur

Étaient absent(e)s :

Véronique Mercier	Vice-présidente
-------------------	-----------------

Étaient également présent(e)s :

Dave Gagnon-Pelletier	Conseiller, service de l'interaction citoyenne, Ville de Québec
Marie-Julie Caya	Secrétaire de rédaction

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, aucune autre personne n'assiste à l'assemblée.

QUORUM

Le quorum est atteint.

1. Ouverture de l'assemblée

Dave Gagnon-Pelletier agit à titre de président d'assemblée et ouvre la séance à 21 h 23.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Dave Gagnon-Pelletier fait la lecture de l'ordre du jour.

RÉSOLUTION 22-CA-17

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Bernard Paré, il est résolu d'adopter l'ordre du jour.

3. Nomination de membres cooptés

Considérant que les candidatures de Pierre Martin, de Alex Tremblay-Lamarche et Charles Madet à titre de membres cooptés sont complètes et conformes ;

RÉSOLUTION 22-CA-18

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Bernard Paré, il est résolu de nommer Pierre Martin comme administrateur coopté au sein du conseil d'administration, son mandat commençant maintenant et se finissant en avril 2023.

RÉSOLUTION 22-CA-19

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par M. Paré, il est résolu de nommer Alex Tremblay Lamarche comme administrateur coopté au sein du conseil d'administration, son mandat commençant maintenant et se finissant en avril 2023.

RÉSOLUTION 22-CA-20

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Bernard Paré, il est résolu de nommer Charles Madet comme administrateur coopté au sein du conseil d'administration, son mandat commençant maintenant et se finissant en avril 2023.

4. Nomination des officiers du conseil de quartier

RÉSOLUTION 22-CA-21

Concernant la présidence du conseil de quartier de la Cité-Universitaire

Sur la proposition de Sophie Dallaire, appuyée à l'unanimité, il est résolu de nommer Mathieu Trépanier au poste de président. Son mandat commençant aujourd'hui et se terminant en avril 2023.

RÉSOLUTION 22-CA-22

Concernant le secrétariat du conseil de quartier de la Cité-Universitaire

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Pierre Martin, il est résolu de nommer Alex Tremblay Lamarche au poste de secrétaire. Son mandat commençant aujourd'hui et se terminant en avril 2023.

RÉSOLUTION 22-CA-23

Concernant la trésorerie du conseil de quartier de la Cité-Universitaire

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Sophie Dallaire, il est résolu de nommer Bernard Paré au poste de trésorier. Son mandat commençant aujourd'hui et se terminant en avril 2023.

RÉSOLUTION 22-CA-24

Concernant la vice-présidence du conseil de quartier de la Cité-Universitaire

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Charles Madet, il est résolu de nommer Véronique Mercier au poste de vice-présidente. Son mandat commençant aujourd'hui et se terminant en avril 2023.

5. Nomination des signataires des effets bancaires et résolution du paiement des procès-verbaux

RÉSOLUTION 22-CA-25

Concernant les signataires aux effets bancaires du conseil de quartier de la Cité-Universitaire

Considérant l'élection du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle du 20 avril 2022;

Considérant que lors de l'assemblée ordinaire du 20 avril 2022, Mathieu Trépanier est élu président, Véronique Mercier, vice-présidente, Alex Tremblay Lamarche, secrétaire, et Bernard Paré, trésorier du conseil d'administration du conseil de quartier;

Considérant que l'article 128 du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier stipule que les signataires des effets bancaires du conseil de quartier sont le président, le trésorier ou le secrétaire ;

Sur la proposition de Sophie Dallaire, dûment appuyée par Kélyna-Djoon Poulin, il est résolu de nommer Mathieu Trépanier, président, Véronique Mercier, vice-présidente, Alex Tremblay Lamarche, secrétaire, et Bernard Paré, trésorier, signataires des effets bancaires à compter du 20 avril 2022.

RÉSOLUTION 22-CA-26

Sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Pierre Martin, il est résolu d'autoriser un paiement de 120 \$ pour la rédaction des procès-verbaux de l'AGA et de la quatrième assemblée ordinaire, au 20 avril 2022, à Marie-Julie Caya.

6. Divers

Dave Gagnon-Pelletier informe qu'il fera la mise à jour de la grille des administrateurs et qu'elle sera envoyée par courriel aux membres.

Mathieu Trépanier avisera les conseillers municipaux des changements. Il ajustera le groupe privé du conseil de quartier sur Facebook, afin d'enlever les personnes qui ne font plus partie du conseil d'administration et faire des invitations aux nouveaux administrateurs. Il explique les raisons de l'existence de cette page.

7. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé, sur la proposition de Mathieu Trépanier, appuyée par Bernard Paré, il est résolu de lever l'assemblée à 21 h 36.