



**CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le 12 avril 2022**

Procès-verbal de la quatrième assemblée tenue le mardi, 12 avril 2022 à 21 h 35 par visioconférence

PRÉSENCES:

M ^{me} Hélène Garant	Présidente (2024)
M. Luc Trépanier	Secrétaire (2023)
M. Hugues Beaudoin	Trésorier (2024)
M ^{me} Mary Shee	Administratrice (2023)
M ^{me} Janet Drury	Administratrice (2024)
M ^{me} Nicole Lefebvre	Administratrice cooptée (2023)
M ^{me} Muriel Gennatas	Administratrice cooptée (2023)
M ^{me} Danielle Chapleau	Administratrice (2023)
M. Julien Roy	Administrateur (2024)
M. Stéphane Lessard	Administrateur (2023)
M ^{me} Maude Mercier-Larouche	Conseillère municipale, district Saint-Louis–Sillery

ABSENCE :

Aucune absence

Il y a quorum

AUTRES PRÉSENCES :

M ^{me} Cristina Bucica	Conseillère en consultations publiques, Service de l'interaction citoyenne
M ^{me} Jocelyne Séguin	Secrétaire de rédaction

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, quelques personnes assistent à l'assemblée après l'assemblée générale annuelle.

Ordre du jour

22-04-01	Lecture et adoption de l'ordre du jour	21 h
22-04-02	Adoption et suivis du procès-verbal du 8 mars 2022	21 h 05
22-04-03	Fonctionnement du conseil d'administration	21 h 10
	▪ Nomination des membres cooptés	
	▪ Nomination des dirigeants	
	▪ Nomination des signataires des effets bancaires	
	▪ Calendrier des rencontres	
	▪ Trésorerie	
22-04-04	Divers	21 h 20
22-04-05	Levée de l'assemblée	21 h 25

Procès-verbal

22-04-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour

M^{me} Cristina Bucica agit comme présidente d'assemblée et ouvre la réunion à 21 h 35.

SUR UNE PROPOSITION DE M^{me} Hélène Garant, DÛMENT APPUYÉE PAR M^{me} Muriel Gennatas, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour.

22-04-02 Adoption et suivis du procès-verbal du 8 mars 2022

RÉSOLUTION 22-CA-13

Concernant l'adoption du procès-verbal du 8 mars 2022

SUR UNE PROPOSITION DE M^{me} Mary Shee, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Hugues Beaudoin, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter le procès-verbal du 8 mars 2022.

22-04-03 Fonctionnement du conseil d'administration

▪ Nomination des membres cooptés

RÉSOLUTION 22-CA-14

Concernant la nomination de deux administratrices cooptées au sein du conseil de quartier

CONSIDÉRANT QUE les candidatures de M^{me} Nicole Lefebvre et de M^{me} Muriel Gennatas à titre de membre coopté sont complètes et conformes;

SUR PROPOSITION DE M. Hugues Beaudoin, DÛMENT APPUYÉ PAR M^{me} Janet Drury, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer M^{me} Nicole Lefebvre et M^{me} Muriel Gennatas comme administratrices cooptées au sein du conseil d'administration du conseil de quartier de Sillery, leur mandat commençant maintenant et se terminant en avril 2023.

▪ Nomination des dirigeants

RÉSOLUTION 22-CA-15

Concernant la présidence du conseil de quartier de Sillery

M^{me} Mary Shee propose M^{me} Hélène Garant. En l'absence d'autres propositions, M^{me} Hélène Garant est élue présidente par acclamation.

RÉSOLUTION 22-CA-16

Concernant le secrétariat du conseil de quartier de Sillery

M. Hugues Beaudoin propose M. Luc Trépanier. En l'absence d'autres propositions, M. Luc Trépanier est élu secrétaire par acclamation.

RÉSOLUTION 22-CA-17

Concernant la trésorerie du conseil de quartier de Sillery

M. Luc Trépanier propose M. Hugues Beaudoin. En l'absence d'autres propositions, M. Hugues Beaudoin est élu trésorier par acclamation.

RÉSOLUTION 22-CA-18

Concernant la vice-présidence du conseil de quartier de Sillery

M^{me} Hélène Garant propose M^{me} Nicole Lefebvre. En l'absence d'autres propositions, M^{me} Nicole Lefebvre est élue vice-présidente par acclamation.

▪ **Nomination des signataires des effets bancaires**

RÉSOLUTION 22-CA-19

Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier de Sillery

Considérant l'élection du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle du 12 avril 2022;

Considérant que lors de l'assemblée ordinaire du 12 avril 2022, M^{me} Hélène Garant est élue présidente, M. Luc Trépanier, secrétaire, et M. Hugues Beaudoin, 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 PROPOSITION DE M. Julien Roy, DÛMENT APPUYÉE PAR M^{me} Mary Shee, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer M^{me} Hélène Garant, présidente, M. Luc Trépanier, secrétaire, et M. Hugues Beaudoin, trésorier, signataires des effets bancaires à compter du 12 avril 2022.

▪ **Calendrier des rencontres**

RÉSOLUTION 22-CA-20

Concernant le calendrier des assemblées ordinaires du conseil de quartier de Sillery

SUR PROPOSITION DE M. Stéphane Lessard, DÛMENT APPUYÉ PAR M^{me} Muriel Gennatas, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT que le conseil de quartier de Sillery tienne ses assemblées ordinaires le deuxième mardi du mois. ADOPTÉE L'UNANIMITÉ.

▪ **Trésorerie**

RÉSOLUTION 22-CA-21

Concernant le paiement des frais de secrétariat pour les assemblées du 12 avril 2022

SUR UNE PROPOSITION DE M. Hugues Beaudoin, DÛMENT APPUYÉE PAR M^{me} Mary Shee, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'autoriser le paiement de 100 \$ pour la rédaction des procès-verbaux de l'assemblée générale et de l'assemblée ordinaire du 12 avril 2022.

22-04-04 Divers

M^{me} Garant souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres.

M. Beaudoin va mettre à jour le registre des entreprises avec les noms et les fonctions des membres du conseil d'administration. Il va également mettre à jour le répertoire partagé sur Google.

M. Trépanier souhaiterait remercier les membres sortants du conseil d'administration. Une résolution sera prise à cet effet à l'assemblée du 10 mai.

Les prochaines assemblées se tiendront en présentiel ou en mode hybride si la Ville est en mesure de déployer la technologie requise.

Les rencontres préparatoires aux assemblées ordinaires se tiennent généralement une semaine avant.

22-04-05 Levée de l'assemblée

Aucun autre point n'ayant été ajouté et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. La prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration aura lieu le 10 mai 2022.

M^{me} Hélène Garant

Présidente

M. Luc Trépanier

Secrétaire