

## PROCÈS-VERBAL

---

**Première assemblée spéciale du conseil d'administration du conseil de quartier de Saint-Sacrement, tenue le mardi 8 février 2022 à 19 h, par visioconférence**

---

### PRÉSENCES :

#### Membres avec droit de vote :

M. Bertrand Gemme	Président (2022)
M. Patrick Soucy	Vice-président (2023)
M. Simon Fortin	Secrétaire, administrateur coopté (2022)
M <sup>me</sup> Élisabeth Farinacci	Trésorière (2023)
M <sup>me</sup> Yanti Zhang	Administratrice (2022)
M. Maxime Turgeon	Administrateur (2023)
M. Julien Lépine	Administrateur (2022)
M. Pierre-Luc Desmarais	Administrateur coopté (2022)
M. Marc Fafard	Administrateur coopté (2022)

### ABSENCES :

#### Membres avec droit de vote :

M <sup>me</sup> Maureen O'Farrell	Administratrice (2023)
-----------------------------------	------------------------

#### Membre sans droit de vote :

M <sup>me</sup> Catherine Vallières-Roland	Conseillère municipale, district de Montcalm–Saint-Sacrement
--	--

### AUTRES PRÉSENCES :

M <sup>me</sup> Marie Lagier	Chef d'équipe - consultations publiques, Service de l'interaction citoyenne
------------------------------	---

L'assemblée étant tenue à huis clos, aucune autre personne n'est présente.

## Ordre du jour

22-AS01-01	Ouverture de l'assemblée	19 h
22-AS01-02	Lecture et adoption de l'ordre du jour	19 h 01
22-AS01-03	Changement au poste de secrétaire du conseil d'administration du conseil de quartier	19 h 05
22-AS01-04	Levée de l'assemblée	19 h 30

## Procès-verbal

### 22-AS01-01 Ouverture de l'assemblée

M. Bertrand Gemme, président, ouvre la réunion à 19 h 06. Il y a quorum.

### 22-AS01-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour

*SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Patrick Soucy, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour.*

### 22-AS01-03 Changement au poste de secrétaire du conseil d'administration du conseil de quartier

Les administrateurs souhaitent pouvoir discuter en privé de la situation particulière concernant la fin du mandat de la secrétaire actuelle.

#### **RÉSOLUTION AS01-01-01**

Concernant la demande de siéger à huis clos (article 98 du R.R.V.Q. CHAPITRE F-1)

CONSIDÉRANT QUE la situation concernant la fin du mandat de la secrétaire actuelle comporte des éléments de nature privée;

SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Yanti Zhang, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de siéger à huis clos pour toute la durée de l'assemblée spéciale portant sur ce sujet.

#### **RÉSOLUTION AS01-01-02**

Concernant la fin du mandat de la secrétaire actuelle

CONSIDÉRANT les problèmes observés concernant les fonctions de la secrétaire actuelle du conseil de quartier, parmi lesquels le non-respect des délais de révision des procès-verbaux et les critiques adressées en privé à certains administrateurs qui engendrent une démobilisation sur leur engagement bénévole;

CONSIDÉRANT que les administrateurs souhaitent maintenir un climat harmonieux et un bon déroulement des rencontres, incluant les suivis des décisions prises en assemblées et consignées au procès-verbal;

SUR PROPOSITION DE M. Bertrand Gemme, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Elisabeth Farinacci, IL EST RÉSOLU de mettre fin au mandat de la secrétaire actuelle, avec une prise d'effet immédiate en date du 8 février 2022 et de procéder à l'élection d'une nouvelle personne au poste de secrétaire.

M. Julien Lépine demande le vote.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

La secrétaire actuelle demeurera administratrice du conseil de quartier jusqu'en 2023, à moins qu'elle démissionne de ses fonctions d'administratrice ou qu'elle s'absente de trois réunions consécutives du conseil d'administration.

#### **RÉSOLUTION AS01-01-03**

Concernant l'élection d'une nouvelle personne au poste de secrétaire

M. Simon Fortin se propose comme secrétaire jusqu'à l'AGA 2022.

En l'absence d'autres candidats, M. Simon Fortin est élu secrétaire par acclamation.

#### **22-AS01-04 Levée de l'assemblée**

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève l'assemblée à 19 h 56.

*M. Bertrand Gemme*

Président

*M. Simon Fortin*

Secrétaire