



**1ERE ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER
14 AVRIL 2025, VERS 20 H 45 (EN SALLE)**

**Bureau d'arrondissement des Rivières, salle RC-26
330, rue Chabot, Québec (Québec) G1M 3J5**

PRÉSENCES :

Mme Nicole Laveau	Administratrice
M. Mahamadou Sissoko	Administrateur
Mme Hélène Langlois	Administratrice
Mme Ange-Maryse Koua	Administratrice
Mme Jacynthe Fortin	Administratrice
Mme Hélène Langlois	Administratrice
M. Pierre-Marc Doucet	Administrateur
M. Jean-Noël Ouisse	Administrateur
M. Roger Thibault	Administrateur

ABSENCES :

Aucune.

INVITÉS

Aucun.

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :

Mme Renée Poulin	Secrétaire de soutien
Mme Alexandra Mauger	Conseillère en consultation publique - Ville de Québec

Il y a quorum

**PROJET D'ORDRE DU JOUR
DE LA 1ère ASSEMBLÉE SPECIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER
14 AVRIL 2025, VERS 20 h 45
Bureau d'arrondissement des Rivières, salle RC-26
330, rue Chabot, QUÉBEC (Québec) G1M 3J5**

1.	Ouverture de l'assemblée	20 h 45
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	20 h 46
3.	Fonctionnement	20 h 47
	3.1 – Désignation des postes d'officiers	
	3.2 – Confirmation des pouvoirs de signature	
	3.3 – Paiement des services de secrétariat	
4.	Levée de l'assemblée	21 h 00

Nicole Laveau, présidente

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Laveau remercie les administrateurs et les citoyens d'être présents à cette assemblée spéciale.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme Laveau fait la lecture de l'ordre du jour.

Ajout

3.0 - Fonctionnement :

3.4 - Sondage

SUR UNE PROPOSITION DE M. PIERRE-MARC DOUCET, SECONDÉE PAR M. ROGER THIBEAULT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

ADOPTÉ

3. FONCTIONNEMENT

3.1 - Désignation des postes d'officiers.

25-CAS-001

SUR UNE PROPOSITION DE M. ROGER THIBEAULT, SECONDÉE PAR MME HÉLÈNE LANGLOIS, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT de nommer les personnes ci-dessous aux postes d'officiers :

- Présidente : Mme Nicole Laveau.
- Vice-président : M. Pierre-Marc Doucet
- Trésorier : M. Mahamadou Sissoko.
- Secrétaire : Mme Marie-Ange Koua.

ADOPTÉ

Mme Laveau précise qu'il s'agit de son dernier mandat en tant que présidente du Conseil d'administration.

3.2 - Confirmation des pouvoirs de signature

Les administrateurs détenant un pouvoir de signature sont les suivants :

- Mme Nicole Laveau.
- M. Mahamadou Sissoko.
- Mme Jacynthe Fortin.
- Ajout de M. Pierre-Marc Doucet
- Retrait de Mme Gemma Drouin.

Mme Laveau apportera les modifications au registre des entreprises pour le 15 mai 2025 et avisera la Caisse populaire Desjardins afin de régulariser les pouvoirs de signature.

3.3 – Paiement des services de secrétariat

25-CAS-002

SUR UNE PROPOSITION DE MME JACYNTHE FORTIN ET SECONDÉE PAR M. JEAN-NOËL OUISSE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE LE CONSEIL DE QUARTIER DE VANIER procède au paiement de 115.00 \$ à Mme Renée Poulin pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle et de l'assemblée spéciale tenues le 14 avril 2025.

3.4 - Sondage

M. Jean-Noël Ouisse amène le sujet de la diffusion et la visibilité du sondage, entre autres la possibilité d'utiliser le service payant de FaceBook. Après discussions entre les administrateurs, il a été décidé d'opter pour les solutions suivantes :

- Affichage dans les trois supermarchés.
- Les babillards.
- Les centres communautaires
- La bibliothèque.
- Impression d'affiches et du formulaire de sondage.

25-CAS-003

SUR UNE PROPOSITION DE M. JEAN-NOËL OUISSE, SECONDÉE PAR M. PIERRE-MARC DOUCET, IL A ÉTÉ RÉSOLU À L'UNANIMITÉ QUE le Conseil de quartier procède à l'engagement d'un montant maximal de 100.00 \$ sur les réseaux sociaux afin de promouvoir la diffusion du sondage qui servira à rédiger le plan d'action du Conseil de quartier.

ADOPTÉ

Hélène Langlois a quitté la salle vers 21h15, 10 minutes avant la fin de la rencontre.

4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Mme Laveau lève l'assemblée spéciale à 21 h 25.

Mme Nicole Laveau
Présidente

Ange-Maryse Koua
Secrétaire