

3^{ème} ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
MARDI 13 AVRIL 2021 à 20h30
Huis clos par visioconférence

PROCÈS-VERBAL

ÉTAIENT PRÉSENTS :

M. Michael Potvin	Président
M. Alain Anctil	Trésorier
Mme Marie-Reine Gauthier	Administratrice
Mme Gilberte Pineault Côté	Administratrice
M. Sylvain Vézina	Administrateur
M. Louis Lafond	Administrateur
M. Julien Galipeau	

IL Y A QUORUM

ASSISTENT ÉGALEMENT :

Mme Alexandra Mauger, conseillère en consultations publiques
M. Steeve Verret, conseiller municipal du district-Lac-Saint-Charles-Saint-Émile

Citoyens présents en visioconférence : 5

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Michael Potvin ouvre l'assemblée à 20h30. Il fait la lecture de l'ordre du jour.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Nomination du président ou présidente d'assemblée
4. Nomination des dirigeants du conseil d'administration
 - 4.1 Présidence
 - 4.2 Trésorerie
 - 4.3 Secrétariat
 - 4.4 Vice-présidence

5. Cooptation de membres au conseil de quartier
6. Divers
7. Levée de l'assemblée

L'ordre du jour est adopté unanimement tel que présenté.

3. NOMINATION DU PRÉSIDENT OU PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

2021-CA-01

Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par Mme Gilberte Côté Pineault, il est résolu de nommer M. Michael Potvin à titre de président d'assemblée.

4. NOMINATION DES DIRIGEANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Mauger fait une brève description des tâches des dirigeants du conseil d'administration.

4.1 Présidence

M. Potvin se dit intéressé à poursuivre à la présidence du conseil de quartier et fait part de ses objectifs. Aucun autre membre ne se propose.

2021-CA-02

Sur proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée par Mme Gilberte Pineault Côté, il est résolu de nommer M. Michael Potvin à titre de président du conseil de quartier Lac Saint-Charles.

4.2 Trésorerie

M. Anctil se dit intéressé à poursuivre à la trésorerie du conseil de quartier et explique ses fonctions. Aucun autre membre ne se propose.

2021-CA-03

Sur proposition de M. Michael Potvin, appuyé par Mme Gilberte Pineault Côté, il est résolu de nommer M. Alain Anctil à titre de trésorier du conseil de quartier Lac Saint-Charles.

4.3 Secrétariat

Mme Gauthier se dit intéressée à poursuivre au secrétariat du conseil de quartier et explique ses fonctions. Aucun autre membre ne se propose.

2021-CA-04

Sur proposition de M. Michael Potvin, appuyé par M. Alain Anctil, il est résolu de nommer Mme Marie-Reine Gauthier à titre de secrétaire du conseil de quartier Lac Saint-Charles.

4.4 Vice-présidence

M. Sylvain Vézina se dit intéressé à s'impliquer. Aucun autre membre ne se propose.

2021-CA-05

Sur proposition de M. Louis Lafond, appuyé par Mme Marie-Reine Gauthier, il est résolu de nommer M. Sylvain Vézina à titre de vice-président du conseil de quartier Lac Saint-Charles.

5. COOPTATION DE MEMBRES AU CONSEIL DE QUARTIER

2021-CA-06

Sur proposition de M. Michael Potvin, appuyé par M. Alain Anctil, il est résolu de nommer M. Julien Galipeau à titre d'administrateur coopté au sein du conseil de quartier Lac Saint-Charles.

6. DIVERS

Des échanges portent sur :

- Prochaine assemblée le 11 mai 2021
- Rencontre de travail à fixer avant
- Plan d'action à élaborer
- Répartition de dossiers

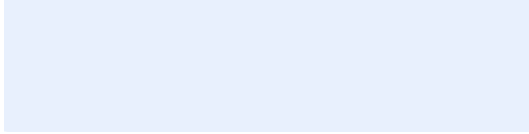
Paiement de la secrétaire de rédaction

2021-CA-07

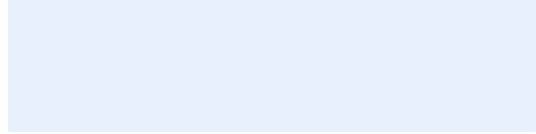
Sur proposition de M. Alain Anctil, appuyé par Mme Marie-Reine Gauthier, il est résolu de verser les honoraires professionnels à Mme Andrée Gaumond au montant de 231 \$ pour la rédaction des procès-verbaux et compte-rendu des rencontres du 16 décembre 2020, 27 janvier 2021 et 9 février 2021.

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée est levée à 20h55.



Michael Potvin
Président
/AG



Marie-Reine Gauthier
Secrétaire