

---

**4<sup>e</sup> assemblée ordinaire du Conseil d'administration,  
Mercredi le 26 avril 2023, 21 h 15,  
Séance tenue au Collège des compagnons  
3643, avenue des Compagnons, Salle F-224**

---

**ÉTAIENT PRÉSENT.E.S :**

M <sup>me</sup>	Valérie Poirier	Administratrice
M <sup>me</sup>	Suzanne Roy	Administratrice
M <sup>me</sup>	Louise Lacerte	Administratrice
M.	Louis Champoux	Administrateur
M.	Réal Jean	Administrateur
M.	Daniel Laporte	Administrateur
M.	Pierre Laurin	Administrateur
M.	Jacques Pelchat	Administrateur
M.	Jean-Luc Lavoie	Administrateur

**II Y A QUORUM**

**ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT.E.S :**

M <sup>me</sup>	Éloïse Gaudreau	Conseillère en consultations publiques, Ville de Québec
-----------------	-----------------	--

M <sup>me</sup>	Kathleen Breault	Secrétaire de soutien
-----------------	------------------	-----------------------

**ÉTAIENT ABSENT.E.S :**

M <sup>me</sup>	Andréa Giguère	Administratrice
-----------------	----------------	-----------------

M <sup>me</sup>	Anne Corriveau	Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy
-----------------	----------------	--

Une citoyenne est présente

## 1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau ouvre la réunion à 21h15 et souhaite la bienvenue aux personnes participant à la séance.

## 2. ATTRIBUTION D'UN.E PRÉSIDENT.E D'ASSEMBLÉE

Elle invite l'assemblée à désigner un.e présidente d'assemblée.

### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-18**

Sur proposition de M. Daniel Laporte, appuyée par M. Pierre Laurin, il est résolu de désigner M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau présidente d'assemblée.

*Adoptée à l'unanimité*

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau fait la lecture de l'ordre du jour et demande si des modifications doivent être apportées.

### **Projet d'ordre du jour**

1. Ouverture de l'assemblée	21 h 15
2. Attribution d'un.e président.e d'assemblée	21 h 20
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour	21 h 25
4. Nomination des membres cooptés	21 h 30
5. Nomination des officiers du Conseil de quartier	21 h 35
<ul style="list-style-type: none"><li>• Présidence</li><li>• Vice-présidence</li><li>• Secrétariat</li><li>• Trésorerie</li><li>• Signataires des effets bancaires</li></ul>	
6. Trésorerie	21 h 45
7. Divers	21 h 50
8. Levée de l'assemblée	22 h 00

Étant donné l'heure tardive, M. Réal Jean propose de reporter le point *Nomination des officiers du Conseil de quartier* à la prochaine assemblée.

#### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-19**

Sur proposition de M. Réal Jean, appuyée par M<sup>me</sup> Valérie Poirier, il est résolu de reporter le point *Nomination des officiers du Conseil de quartier* à la prochaine assemblée, afin de présenter le contenu des postes d'officiers aux nouveaux administrateurs.

*Adoptée à l'unanimité*

#### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-20**

Sur proposition de M. Réal Jean, appuyée par M<sup>me</sup> Valérie Poirier, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que modifié.

*Adoptée à l'unanimité*

### **4. NOMINATION DES MEMBRES COOPTÉS**

M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau présente la candidature de M. Jean-Luc Lavoie en vue de le coopter.

#### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-21**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Valérie Poirier, appuyée par M. Daniel Laporte, il est résolu de coopter M. Jean-Luc Lavoie.

*Adoptée à l'unanimité*

M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau présente la candidature de M. Louis Champoux en vue de le coopter.

#### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-22**

Sur proposition de M. Pierre Laurin, appuyée par M<sup>me</sup> Suzanne Roy, il est résolu de coopter M. Louis Champoux.

*Adoptée à l'unanimité*

### **5. TRÉSORERIE**

M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau suggère de passer une résolution pour le paiement des honoraires de rédaction des procès-verbaux.

#### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-23**

Sur proposition de M. Pierre Laurin, appuyée par M. Daniel Laporte, il est résolu de verser 115\$ à M<sup>me</sup> Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de l'AGA 2023, ainsi que 115\$ pour la rédaction de la présente séance.

*Adoptée à l'unanimité*

### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-24**

Sur proposition de M. Jacques Pelchat, appuyée par M<sup>me</sup> Louise Lacerte, il est résolu de verser 115\$ à M<sup>me</sup> Kathleen Breault pour la révision et la mise en page du rapport annuel.

*Adoptée à l'unanimité*

### **RÉSOLUTION CQPSF-23-CA-25**

Sur proposition de M. Réal Jean, appuyée par M. Daniel Laporte, il est résolu de rembourser 95,58\$ à M. Pierre Laurin pour l'achat de collations et breuvages pour l'assemblée générale annuelle.

*Adoptée à l'unanimité*

## **6. DIVERS**

Une citoyenne se questionne sur le fonctionnement du Conseil de quartier par rapport aux demandes de citoyens qui leur sont adressées, autrement que par la référence au 311. M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau répond que chaque situation nécessite un traitement différent, mais qu'une situation ou une recommandation peut être adressée sous forme de résolution au service de la Ville concerné, avec un suivi.

M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau distribue aux nouveaux administrateurs le Guide de participation des administrateur.trice.s de quartier.

M. Jacques Pelchat consultera les membres pour la tenue d'une réunion de travail en mai avant la prochaine séance du 31 mai.

## **7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

M<sup>me</sup> Éloïse Gaudreau remercie tous les membres qui ont assisté à l'assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé, il est résolu de lever l'assemblée. Il est 21h50.

*Adoptée à l'unanimité*

Procès-verbal rédigé par M<sup>me</sup> Kathleen Breault et révisé par M. Jacques Pelchat et M. Pierre Laurin.

---

M. Jacques Pelchat, président

---

M. Pierre Laurin, secrétaire