

4^{ÈME} ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION suivant l'AGA
Mercredi, le 10 avril 2024 à 20 h 42

PRÉSENCES

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Mme Marie-Hélène Felt | Présidente (2025) |
| M. Arnaud Desbiens | Trésorier (2026) |
| Mme Célia Forget | Administratrice cooptée (2025) |
| Mme Nadia Aubin-Horth | Secrétaire (2026) |
| Mme Amélie Laliberté | Administratrice (2026) |
| M. Bernard Drouin | Administrateur (2026) |
| M. Tammy Lacasse | Administratrice (2025) |
| M. Martin Boucher | Administrateur (2025) |
| M. Louis Alexandre | Administrateur coopté (2025) |
| M. René Boudreau | Administrateur (2025) |
| M. Pierre Samson | Administrateur (2026) |

ABSENCES

| | |
|----------------------------|---|
| Mme Anne Corriveau | Conseillère municipale, district Pointe-de-Sainte-Foy |
| M. David Weiser | Conseiller municipal, district du Plateau |
| Mme Maude Mercier-Larouche | Conseillère municipale, district Saint- Louis-Sillery |

IL Y A QUORUM

AUTRES PRÉSENCES

| | |
|---------------------|--|
| Mme Éloïse Gaudreau | Conseillère en consultations publiques |
| Mme Lorraine Guay | Secrétaire de soutien |

Aucune personne n'assiste à l'assemblée.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Accueil des nouvelles personnes élues
4. Nomination des membres cooptés
5. Attribution des postes des administrateurs
6. Période d'information des membres du conseil municipal
7. Période de questions et commentaires du public
8. Suivi des dossiers et sujets d'intérêt du conseil de quartier
 - Sécurité routière
9. Fonctionnement du conseil de quartier
 - Correspondance
 - Secrétariat
 - Trésorerie
 - Calendrier des rencontres
10. Divers
11. Levée de l'assemblée

Procès-verbal

1. Ouverture de l'assemblée

M. Arnaud Desbiens préside la séance qui débute à 20 h 42.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

SUR UNE PROPOSITION DE Mme Célia Forget, **DUMENT APPUYÉE PAR** Mme Amélie Laliberté, **IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU** d'adopter l'ordre du jour.

3. Accueil des nouvelles personnes élues

M. Desbiens souhaite la bienvenue à M. Pierre Samson.

Mme Gaudreau informe le nouvel administrateur du nouveau règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier. Il y aura aussi une formation sur l'urbanisme en octobre. Un programme de formation des conseils de quartier est en préparation et sera offert en continu.

4. Nomination des membres cooptés

RÉSOLUTION 24-04-01

Considérant que la candidature reçue de M. Louis Alexandre pour le poste coopté est complète, conforme et dûment appuyée, il est unanimement résolu de coopter M. Louis Alexandre.

5. Attribution des postes d'officiers et d'officières

Mme Gaudreau explique que le poste de vice-président.e est optionnel.

M. Desbiens dit qu'il serait bien d'avoir un signataire supplémentaire, en cas d'absence.

- Poste de président.e : René Boudreau propose Marie-Hélène Felt. Elle accepte et est élue par acclamation en l'absence d'autres candidatures.

- Poste de vice-président.e : Amélie Laliberté propose Célia Forget. René Boudreau propose sa candidature. Célia Forget accepte et on fera alors un vote. Célia Forget retire sa candidature et propose René Boudreau. Ce dernier déclare qu'il adore les sujets discutés et le respect qui règne entre les élus, et il aime monter des dossiers. Il est élu par acclamation.

- Poste de secrétaire : Célia Forget propose Amélie Laliberté. Elle accepte et est élue par acclamation.

- Poste de trésorier: René Boudreau propose Arnaud Desbiens. Il accepte et est élu par acclamation. M. Desbiens signale qu'il est le seul signataire et que l'ajout d'un autre signataire faciliterait les choses. Il s'agit de son dernier mandat.

6. Période d'information des membres du conseil municipal

Les membres du conseil municipal ont quitté après l'AGA.

7. Période de questions et commentaires du public

Aucun public.

8. Suivi des dossiers et sujets d'intérêts du conseil de quartier

• Sécurité routière

Mme Lacasse veut aborder le projet de sécurité routière.

M. Desbiens dit que la subvention pour l'année 2024 a été reçue pour une formation à vélo, à l'école Saint-Louis-de-France. Elle sera donnée par Accès Transport Viable pour les élèves de la 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} années primaire. On attend la réponse de la directrice. Par ailleurs, il faut concevoir des coin-coin pour qu'ils soient accessibles dès le 24 juin. L'an prochain, on pourra faire un projet avec l'école Cœur-Vaillant.

Mme Tammy Lacasse offre ses services comme graphiste bénévole.

Mme Forget parle d'un projet rassembleur comme un concours de sculpture sur neige l'hiver prochain. Mme Laliberté propose un géorallye pour donner plus de visibilité au CQSL.

Mme Nadia Aubin Horth sera absente en mai; elle demande qui va participer le 2 juin à la balade des élu.e.s. Il y aura 3 points de départ qui convergeront vers le marché Sainte-Foy.

M. Samson demande si le CQLS a été consulté pour la localisation des stations ÀVélo. La réponse est non.

9. Affaires internes

- **Correspondance**

Réception d'une invitation pour une Journée sur la biodiversité, le 14 mai. Mme Felt parle du projet de pré fleuri. Mme Gaudreau dit qu'il y a eu un oubli de la Ville et que le terrain ne sera pas tondu au complet cet été.

- **Secrétariat**

Mme Forget fait une suggestion pour simplifier le rapport annuel, soit un document ouvert à l'année dans le drop box. M. Drouin n'en voit pas la nécessité. Mme Felt fait les choses avant la date de dépôt mais n'est pas contre l'idée qui, finalement, est retenue.

- **Trésorerie**

Désignation des signataires des effets bancaires du CQ

RÉSOLUTION 24-04-02

Concernant la désignation des signataires des effets bancaires du conseil de quartier;

Considérant l'élection du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle du 10 avril 2024 ;

Considérant que lors de l'assemblée ordinaire du 10 avril 2024, Mme Marie-Hélène Felt est élue présidente, M. René Boudreau, vice-président, Mme Amélie Laliberté, secrétaire, et M. Arnaud Desbiens, 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 les personnes qui occupent les postes de président, trésorier et secrétaire ;

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer Mme Marie-Hélène Felt, présidente, M. René Boudreau, vice-président, Mme Amélie Laliberté, secrétaire, et M. Arnaud Desbiens, trésorier, signataires des effets bancaires à compter du 12 avril 2024

RÉSOLUTION 24-04-03

Sur UNE PROPOSITION de René Boudreau DÛMENT APPUYÉE par Amélie Laliberté, **IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU** de désigner Arnaud Desbiens pour faire la mise à jour au Registraire des entreprises.

RÉSOLUTION 24-04-04

SUR UNE PROPOSITION de M. René Boudreau APPUYÉE par Arnaud Desbiens, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de faire un chèque de 125\$ à Lorraine Guay pour la rédaction du procès-verbal de l'AGA et de la séance du conseil du 10 avril 2024.

M. Martin Boucher propose de majorer le chèque à 175 \$ appuyer par Mme Tammy Lacasse

SUR UNE PROPOSITION, DÛMENT APPUYÉE, il est résolu d'émettre un chèque de 175 \$ à Lorraine Guay pour la rédaction des deux procès-verbaux.

- Calendrier des rencontres 2024-2025

RÉSOLUTION 24-04-06

Sur UNE PROPOSITION de René Boudreau APPUYÉE par Célia Forget, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'adopter le calendrier des rencontres proposé par Mme Éloïse Gaudreau.

10. Divers

Mme Célia Forget se questionne sur la pertinence d'utiliser l'écriture inclusive comme par exemple, le mot élu.e.s. Lorraine Guay se dit prête à l'utiliser.

11. Levée de l'assemblée

SUR UNE PROPOSITION, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 21h42.

La prochaine assemblée ordinaire du conseil de quartier aura lieu le jeudi 30 mai 2024 au Centre de glaces Intact Assurance, salle 121.

Mme Marie-Hélène Felt

Présidente

Mme Amélie Laliberté

Secrétaire