

Procès-verbal

**Quatrième assemblée ordinaire du conseil d'administration Vieux-Québec
Cap-Blanc-Colline parlementaire, Le lundi 7 avril 2024,
18 h 55**

**Espace Quatre Cents (salle 320)
100, quai Saint-André**

PRÉSENCES :

M. Jocelyn Gilbert	Président (2025)
Mme Farrah Bérubé	Vice-présidente (2026)
M. Mathieu Laroche-Casavant	Secrétaire (2025)
Mme Nadia Leclerc	Trésorière (2026)
Mme Andréanne Bernier	Administratrice (2025)
Mme Claudia Bennicelli	Administratrice (2025)
Mme Caroline Bouchard	Administratrice (2026)
M. Jean-Philippe Boivin	Administrateur (2026)
M. François Lefebvre	Administrateur (2025)
M. Daniel Riverin	Administrateur coopté (2025)

ABSENCES :

M. Guillaume Laurin	Administrateur (2026)
---------------------	-----------------------

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Mélissa Coulombe-Leduc	Conseillère municipale, Cap-aux-Diamants
Mme Hélène St-Pierre	Conseillère en consultations publiques
M. Richard Samson	Directeur général, SDC Vieux-Port
M. Denys Watters	Administrateur du Comité des Citoyens du Vieux-Québec
Mme Chantale Émond	Gestionnaire à la table de concertation du Vieux-Québec

Vingt-cinq personnes assistent à l'assemblée.

ORDRE DU JOUR

1.Ouverture de l'assemblée.

2.Lecture et adoption de l'ordre du jour.

3.Adoption des procès-verbaux des assemblées régulières antérieures
(automne 2023 et hiver 2024).

4.Rapport annuel et états financiers.

- Adoption des documents de l'AGA par le conseil d'administration.

5.Résolutions frais de secrétariat de soutien.

6.Levée de l'assemblée.

PROCÈS-VERBAL

1.Ouverture de l'assemblée à 19h.

2.Lecture et adoption de l'ordre du jour.

Jocelyn Gilbert fait la lecture de l'ordre du jour.

L'ordre du jour est ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

3.Adoption des procès-verbaux des assemblées régulières antérieures
(automne 2023 et hiver 2024).

Les procès-verbaux des assemblées régulières antérieures *(automne 2023 et hiver 2024)* **sont ADOPTÉS À L'UNANIMITÉ.**

4.Rapport annuel et états financiers.

- Adoption des documents de l'AGA par le conseil d'administration

RÉSOLUTION CA-25-04-07-01 : Adoption des documents de l'Assemblée générale annuelle.

Il est résolu de présenter le rapport annuel et les états financiers en détails lors de l'AGA qui suivra, pour approbation.

L'adoption des documents de l'AGA est PROPOSÉE PAR François Lefebvre
ET DÛMENT APPUYÉE par Nadia Leclerc.

5.Résolution frais de secrétariat de soutien

Résolution CA-25-04-07-02 : Frais de secrétariat de soutien

Approuver le paiement de 215 \$ pour des frais de secrétariat à Mme Hélène Dion, incluant la mise en page du rapport annuel 2024 et la rédaction du procès-verbal de l'assemblée ordinaire de ce soir et de l'assemblée générale annuelle.

PROPOSÉE PAR Jocelyn Gilbert **ET DÛMENT APPUYÉE À L'UNANIMITÉ.**

6. Levée de l'assemblée.