

**ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAC-SAINT-CHARLES
12 AVRIL 2022, 19 h 55, en visioconférence**

SONT PRÉSENTS :

Mme Marie-Reine Gauthier	Administratrice
Mme Claudya Tremblay	Administratrice
M. Louis Lafond	Administrateur
M. Sylvain Vézina	Administrateur
M. Pier-Yves Poulin	Administrateur
M. Olivier Lambert	Administrateur coopté

ASSISTENT ÉGALEMENT :

M. Steeve Verret	Conseiller municipal, district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile
Mme Bianca Dussault	Présidente d'arrondissement
M. Mario Demeule	Conseiller en consultations publiques
Mme Alexandra Mauger	Conseillère en consultations publiques

EST ABSENT :

M. Alain Anctil	Administrateur
-----------------	----------------

IL Y A DONC QUORUM

Outre les noms énumérés ci-dessus, quelques personnes sont également présentes.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Sylvain Vézina ouvre l'assemblée à 19h56.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme Alexandra Mauger rédige rapidement un ordre du jour.

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Nomination de la présidence d'assemblée
4. Cooptation de M. Olivier Lambert
5. Calendrier des prochaines rencontres jusqu'en juin 2022
6. Paiement des frais de secrétariat
7. Levée de l'assemblée

2022-CA-01

Sur proposition de M. Sylvain Vézina, appuyée par Mme Marie-Reine Gauthier, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

3. NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE D'ASSEMBLÉE

M. Sylvain Vézina se propose pour agir à titre de président d'assemblée.

2022-CA-02

Sur proposition de M. Pier-Yves Poulin, appuyée par Mme Claudya Tremblay, il est unanimement résolu de nommer M. Sylvain Vézina à titre de président d'assemblée.

4. COOPTATION DE M. OLIVIER LAMBERT

M. Mario Demeule explique comment se déroulera le vote concernant la cooptation de M. Olivier Lambert. Il y a donc vote à main levée et les personnes suivantes sont en faveur de son élection :

- Sylvain Vézina
- Louis Lafond
- Claudya Tremblay
- Pier-Yves Poulin
- Marie-Reine Gauthier

M. Olivier Lambert est donc élu à l'unanimité et fait désormais partie du conseil d'administration du conseil de quartier.

5. CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES JUSQU'EN JUIN 2022

Compte tenu des disponibilités des administrateurs, il est décidé que les rencontres du conseil d'administration se tiendront le deuxième mercredi de chaque mois. Les prochaines rencontres se tiendront donc les 11 mai et 8 juin 2022.

Mme Gauthier suggère que les membres se rencontrent deux semaines avant la prochaine assemblée pour tenir une rencontre de travail.

M. Mario Demeule souligne que si les prochaines rencontres se tiennent en présentiel, des démarches seront faites pour trouver un lieu.

6. PAIEMENT DES FRAIS DE SECRÉTARIAT

Le tarif habituel est de 22 \$ l'heure. Mme Julie Godin, secrétaire de rédaction pour la rencontre de ce soir, indique qu'un maximum de 4 heures seront allouées à l'écoute, la réécoute et la rédaction des procès-verbaux.

22-CA-03

Sur une proposition de Mme Marie-Reine Gauthier, appuyée par M. Pier-Yves Poulin, il est résolu unanimement d'octroyer la somme de 88 \$ à Julie Godin pour la séance de ce jour.

7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

22-CA-04

Sur une proposition de M. Louis Lafond, appuyée par Mme Claudya Tremblay, il est résolu unanimement de procéder à la levée de l'assemblée.

Levée de la réunion à 20h12.