



Procès-verbal

2^{ème} assemblée spéciale du conseil d'administration

Le lundi, 20 avril 2026, à 21 h 00
330, rue Chabot, Québec (Québec) G1M 3J5

Présences

Membres avec droit de vote :

■ Pierre-Marc Doucet	Président
■ Mahamadou Sissoko	Trésorier
■ Jean-Noël Ouisse	Secrétaire
■ Michèle Guay	Administratrice
■ Stéphanie Tremblay	Administratrice
■ Christian Bizier	Administrateur

Absences

■ Roger Thibeault	Vice-président
-------------------	----------------

Autres présences

■ Clément Bourdeau	Conseiller du district électoral de Vanier-Les Rivières.
■ Alexandra Mauger	Conseillère en consultations publiques, Ville de Québec.
■ Renée Poulin	Secrétaire de soutien

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 3 personnes participent à l'assemblée.

Ordre du jour

2^{ème} assemblée spéciale du conseil d'administration

Le lundi, 20 avril 2026, à 21 h 00
330, rue Chabot, QUÉBEC (Québec) G1M 3J5

DÉROULEMENT		HEURE
1.	Accueil et ouverture de l'assemblée	21 h 00
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	21 h 01
3.	Élections	21 h 05
	■ 3.1 – Fonctionnement	
	■ 3.2 – Désignation des postes d'officiers	
	■ 3.3 – Confirmation des pouvoirs de signature	
	■ 3.4 – Paiement des services de secrétariat.	
4.	Fin de l'assemblée.	21 h 20



Procès-verbal

2^{ème} assemblée spéciale du conseil d'administration

Le lundi, 20 avril 2025, à 21 h 00
330, rue Chabot, QUÉBEC (Québec) G1M 3J5

1. Ouverture de l'assemblée

M. Pierre-Marc Doucet ouvre l'assemblée spéciale à 21 h 00.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M. Pierre-Marc Doucet procède à la lecture de l'ordre du jour.

Résolution 26-AS-02

Sur proposition de M. Christian Bizier, dûment appuyée par Jean-Noël Ouisse, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

3. Élections

3.1 - Fonctionnement

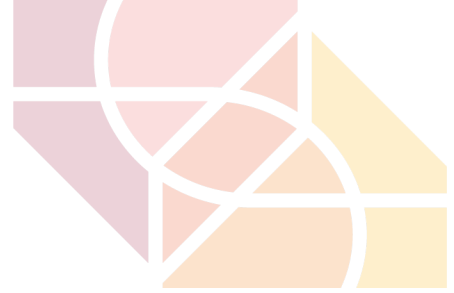
En tant que présidente d'élections, Mme Alexandra Mauger dirigera l'assemblée spéciale.

3.2 – Désignation des postes d'officiers

Résolution 26-AS-03

- Président : La candidature de M. Pierre-Marc Doucet est sur la table. Celle-ci est proposée par M. Christian Bizier et dûment appuyée par Mme Stéfanie Tremblay.
- Vice-président : La candidature de M. Roger Thibeault est sur la table. Celle-ci est proposée par M. Pierre-Marc Doucet et dûment appuyée par Mme Stéfanie Tremblay.
- Trésorier : La candidature de Mme Stéphanie Tremblay est sur la table. Celle-ci est proposée par Michèle Guay et dûment appuyée par M. Pierre-Marc Doucet.
- Secrétaire : La candidature de M. Jean-Noël Ouisse est sur la table. Celle-ci est proposée par Stéfanie Tremblay et dûment appuyée par M. Christian Bizier.

Adoptée à l'unanimité



3.3 – Confirmation des pouvoirs de signature

Un pouvoir de signature est actuellement détenu par les administrateurs suivants :

- Pierre-Marc Doucet
- Roger Thibeault
- Stéfanie Tremblay

Le pouvoir de signature sera retiré pour M. Mahamadou Sissoko, qui n'a pas renouvelé son mandat au sein du Conseil d'administration.

Résolution 26-AS-04

Sur une proposition de M. Pierre-Marc Doucet et dûment appuyée par M. Jean-Noël Ouisse, il est résolu de modifier les pouvoirs de signature tel que mentionné.

Adopté à l'unanimité

3.4 – Paiement des services de secrétariat

Résolution 26-AS-05

Sur une proposition de Mme Stéfanie Tremblay et dûment appuyée par M. Jean-Noël Ouisse, il est résolu de procéder au paiement de 115.00 \$ pour la rédaction des procès-verbaux des assemblées générale et spéciale tenues le 20 avril 2026.

Adopté à l'unanimité

4. Levée de l'assemblée spéciale.

L'assemblée est levée à 21 h 28.



**LISTE DES RÉOLUTIONS ADOPTÉES
A LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE SPÉCIALE**

Résolution	Objet	Page
26-AS-02	Adoption de l'ordre du jour.	1
26-AS-03	Désignation des officiers du Conseil d'administration.	1
26-AS-04	Désignation des pouvoirs de signature.	2
26-AS-05	Paiement des frais de rédaction des assemblées générale et spéciale.	2