

Procès-verbal

1^{re} assemblée spéciale du conseil d'administration

Le lundi 13 avril 2026, à 18 h

Salle de La Cité du Bureau d'arrondissement de Charlesbourg, 160, 76^e Rue Est

Présences

Membres avec droit de vote :

■ M ^{me} Sabrina Fortin	Présidente
■ M. David Khayat	Trésorier
■ M ^{me} Geneviève Khayat	Secrétaire
■ M ^{me} Catherine Savoie	Administratrice
■ M. Jean-Pascal Dumont	Administrateur
■ M ^{me} Stéphanie Poulin	Administratrice

Absences

■ M. Michel-Marie Bellemare	Administrateur
-----------------------------	----------------

Autres présences

■ M. Ernesto Salvador Cobos	Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec
■ M ^{me} Lydia Duranleau	Secrétaire de soutien

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



Ordre du jour

1^{re} assemblée spéciale du conseil d'administration

Le lundi 13 avril 2026, à 18 h

Salle de La Cité du Bureau d'arrondissement de Charlesbourg, 160, 76^e Rue Est

DÉROULEMENT		HEURE
1.	Accueil et ouverture de l'assemblée	18 h 00
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	18 h 02
3.	Rapport annuel et états financiers 2025 <ul style="list-style-type: none">• 3.1 Adoption des documents par le CA du CQ	18 h 05
4.	Correspondance et trésorerie <ul style="list-style-type: none">• 4.1 État des revenus et dépenses	18 h 12
5.	Levée de l'assemblée	18 h 15

Procès-verbal

1^{re} assemblée spéciale du conseil d'administration

Le lundi 13 avril 2026, à 18 h

Salle de La Cité du Bureau d'arrondissement de Charlesbourg, 160, 76^e Rue Est

1. Ouverture de l'assemblée

M^{me} Sabrina Fortin ouvre l'assemblée à 18h.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

M^{me} Sabrina Fortin fait la lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a des modifications à apporter. Il n'y en a pas.

Résolution CQJ-26-CA-14

Sur proposition de M^{me} Sabrina Fortin, appuyée par M^{me} Geneviève Khayat, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

3. Rapport annuel et états financiers 2025

3.1 Adoption des documents par le CA du CQ

Résolution CQJ-26-CA-15

Sur proposition de M. David Khayat, appuyée par M^{me} Sabrina Fortin, il est résolu d'adopter les états financiers et le rapport annuel tel que présentés.

4. Correspondance et trésorerie

4.1 État des revenus et dépenses



Résolution CQJ-26-CA-16

Sur proposition de M^{me} Geneviève Khayat, appuyée par M^{me} Catherine Savoie, il est résolu que le conseil de quartier des Jésuites autorise le paiement de 250\$ à M^{me} Lydia Duranleau pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée spéciale et l'assemblée générale annuelle du 13 avril 2026.

Résolution CQJ-26-CA-17

Sur proposition de M^{me} Catherine Savoie, appuyée par M. Jean-Pascal Dumont, il est résolu que le conseil de quartier des Jésuites autorise le paiement de la première facture de Votepour.ca d'une somme de 3208,38\$.

Résolution CQJ-26-CA-18

Sur proposition de M^{me} Catherine Savoie, appuyée par M^{me} Stéphanie Poulin, il est résolu de rembourser la somme de 931,30\$ à M^{me} Geneviève Khayat pour l'impression des affiches de sécurité routière du conseil de quartier.

Résolution CQJ-26-CA-19

Sur proposition de M^{me} Geneviève Khayat, appuyée par M^{me} Catherine Savoie, il est résolu de rembourser la somme de 120\$ à M^{me} Stéphanie Poulin pour les frais de publicités sur la page Facebook du conseil de quartier.

Résolution CQJ-26-CA-20

Sur proposition de M^{me} Stéphanie Poulin, appuyée par M. Jean-Pascal Dumont, il est résolu de rembourser la somme de 75,55\$ à M. David Khayat pour l'achat de collation pour l'AGA du 13 avril 2026.

Résolution CQJ-26-CA-21

Sur proposition de M. Jean-Pascal Dumont, appuyée par M^{me} Sabrina Fortin, il est résolu de souligner l'implication de M^{me} Geneviève Khayat depuis les 3 dernières années, M. Michel-Marie Bellemare depuis les 10 dernières années ainsi que M^{me} Stéphanie Poulin dans la dernière année.

5. Levée de l'assemblée

M^{me} Sabrina Fortin lève l'assemblée à 18h10.



Compte-rendu rédigé par M^{me} Lydia Duranleau et révisé par M^{me} Sabrina Fortin et M^{me} Geneviève Khayat.

SIGNÉ

M^{me} Sabrina Fortin
Présidente

SIGNÉ

M^{me} Geneviève Khayat
Secrétaire