

**Procès-verbal** de la quatrième assemblée ordinaire du conseil d'administration du conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire, tenue le mardi 11 avril 2023 à 21 h 30 à la salle Carter Hall, 31, rue des Jardins

## PRÉSENCES

### Membres avec droit de vote :

M. Alain Samson	Président (2024)
Mme Farrah Bérubé	Vice-présidente (2024)
M. Mathieu Laroche Casavant	Secrétaire (2025)
Mme Nadia Leclerc	Administratrice (2024)
M. François Lefebvre	Administrateur (2024)
M. Jocelyn Gilbert	Administrateur (2025)
Mme Andréanne Bernier	Administratrice (2025)
Mme Claudia Bennicelli	Administratrice (2025)
M. Guillaume Laurin	Administrateur coopté (2024) (nouveau)
M. Daniel Riverin	Administrateur coopté (2024) (nouveau)
Mme Caroline Bouchard	Administratrice cooptée (2024) (nouveau)

### Membre sans droit de vote :

Mme Mélissa Coulombe-Leduc	Conseillère municipale, Cap-aux-Diamants
----------------------------	--

**Il y a quorum.**

### AUTRE PRÉSENCE :

Mme Hélène Saint-Pierre	Conseillère en consultations publiques
-------------------------	--

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, **X** personnes assistent à l'assemblée.

## Ordre du jour

- 23-04-01 Ouverture de l'assemblée
- 23-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 23-04-03 Nomination de membres cooptés
- 23-04-04 Nomination des dirigeants du conseil d'administration
- 23-04-05 Période d'information de la conseillère municipale
- 23-04-06 Période de questions et commentaires du public
- 23-04-07 Levée de l'assemblée

## Procès-verbal

### **23-04-01 Ouverture de l'assemblée**

M. Alain Samson agit à titre de président d'assemblée et ouvre la réunion à 22 h 30.

### **23-04-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour**

*SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour.*

### **23-04-03 Nomination de membres cooptés**

Le conseil d'administration délibère pendant quelques minutes sur les 5 candidatures reçues pour les postes cooptés.

#### **RÉSOLUTION 23-04-12**

***Concernant la nomination d'administrateurs cooptés au sein du conseil de quartier***

*CONSIDÉRANT QUE les candidatures de cinq personnes à titre de membres cooptés sont complètes, conformes et ont reçu les 10 appuis requis ;*

*CONSIDÉRANT QUE trois postes cooptés seulement sont disponibles selon le règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier ;*

*CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration ont analysé les candidatures soumises ;*

*SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer M. Guillaume Laurin, M. Daniel Riverin, et Mme Caroline Bouchard comme membres cooptés du conseil d'administration du conseil de quartier. Leur mandat commence maintenant et se termine à l'assemblée générale d'avril 2024.*

M. Samson félicite les nouveaux membres cooptés et les invite à rejoindre les autres membres du conseil d'administration.

Il remercie les autres candidats de leur intérêt soit Mme Le Duff ainsi que M. Carpentier qui ne pouvait malheureusement pas être présent ce soir.

### **23-04-04 Nomination des dirigeants du conseil d'administration**

### **RÉSOLUTION 23-04-13**

*SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU que le conseil de quartier nomme Mme Hélène Saint-Pierre comme présidente d'élection des officiers du conseil d'administration.*

### **RÉSOLUTION 23-04-14**

#### **Concernant la désignation des dirigeants du conseil d'administration**

*CONSIDÉRANT QUE M. Samson, Mme Farrah Bérubé et M. Mathieu Laroche Casavant ont été dûment proposés et sont intéressés à poursuivre leurs fonctions à la présidence, à la vice-présidence et au secrétariat et qu'aucun autre membre du conseil d'administration ne se dit intéressé par ces fonctions ;*

*CONSIDÉRANT QUE Mme Nadia Leclerc a été dûment proposée et est intéressée pour le poste de trésorière et qu'aucun autre membre du conseil d'administration ne se dit intéressé par cette fonction ;*

*SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer M. Alain Samson, président, Mme Farrah Bérubé, vice-présidente, M. Mathieu Laroche Casavant, secrétaire et Mme Nadia Leclerc, trésorière du conseil de quartier.*

### **RÉSOLUTION 23-04-15**

#### **Concernant les signataires des effets bancaires du conseil de quartier**

*Considérant l'élection du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle du 11 avril 2023;*

*Considérant que lors de l'assemblée ordinaire du 11 avril 2023, M. Alain Samson est élu président, M. Mathieu Laroche Casavant secrétaire, et Mme Nadia Leclerc trésorière 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 le président, le trésorier et le secrétaire ;*

*SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de nommer M. Alain Samson, président, Mme Nadia Leclerc, trésorière, et M. Mathieu Laroche Casavant, secrétaire, signataires des effets bancaires à compter du 11 avril 2023. Le nom de Mme Nicole Podeur doit être retiré de la liste des signataires.*

*Les changements de dirigeants et de signataires des effets bancaires seront effectués auprès du Registraire des entreprises et auprès de l'institution financière*

#### **23-04-05 Période d'information de la conseillère municipale**

*À la suite de l'assemblée générale, aucune nouvelle information n'est apportée.*

#### **23-04-06 Période de questions et commentaires du public**

*Aucune question ni commentaire n'est formulé.*

#### **23-04-07 Levée de l'assemblée**

SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU de lever la séance à 22 h 45.

La prochaine assemblée ordinaire du conseil de quartier aura lieu le lundi 8 mai 2023.

*M. Alain Samson*  
Président

*M. Mathieu Laroche Casavant*  
Secrétaire

Projet

Projet