



PROCÈS-VERBAL

Première assemblée spéciale du conseil d'administration du conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le jeudi 25 avril 2024 à 18 h 30 au YMCA Saint-Roch, 500 rue du Pont, local RC-14 et par visioconférence.

PRÉSENCES :

Membres avec droit de vote :

Alexia Oman	Présidente (2025)
Simon Gauthier	Administrateur (2024)
Jérémy Roques	Secrétaire (2024)
Thomas Brady	Administrateur (2025)
Robert Rousse	Administrateur (2025)
Odette Lavoie	Administratrice (2024)
Robert Jardine	Administrateur (2024)

Membre sans droit de vote :

Pierre-Luc Lachance	Conseiller municipal, district Saint-Roch Saint-Sauveur
---------------------	--

IL Y A QUORUM.

AUTRES PARTICIPANT-ES :

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 14 personnes assistent à l'assemblée en présence, dont M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques.



1^{re} ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 2024

Le jeudi 25 avril 2024, 18h30

Participation :

- **Présentiel** : [YMCA](#) Saint-Roch, 500, rue du Pont, local RC-14 [\[carte\]](#)
- **En ligne** : [Plateforme Zoom](#)

Ordre du jour

1.	Ouverture de l'assemblée et constat du quorum	18h30
2.	Présentation des administrateur.rice.s, conseiller et soutien	18h31
3.	Lecture et adoption de l'ordre du jour	18h33
4.	Fonctionnement du CA <ul style="list-style-type: none">• Décorum de bienveillance ✨• Prise de notes et rédaction du PV	18h35
5.	Adoption du procès-verbal de mars 2024	18h40
6.	Adoption du rapport annuel 2023	18h41
7.	Trésorerie <ul style="list-style-type: none">• État du compte courant• Chèques à émettre (PV de mars; frais AGA)• Adoption des états financiers 2023	18h42
8.	Période de questions et de commentaires des membres	18h50
9.	Levée de l'assemblée.	19h00

Notez que l'heure est inscrite à titre indicatif seulement.

Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyen.nes d'exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, notamment en ce qui a trait à l'aménagement du

Conseil de quartier de Saint-Roch– Procès-verbal de la Première assemblée
spéciale du conseil d'administration du 25 avril 2024

24-04-1 Ouverture de l'assemblée

Alexia Oman constate le quorum et ouvre la réunion à 18 h 35.

24-04-2 Présentation des administrateur·rice·s, conseiller et soutien

Les administrateur·rice·s, le conseiller municipal ainsi que le conseiller en consultation publique se présentent.

24-04-3 Lecture et adoption de l'ordre du jour

Thomas Brady présente l'ordre du jour.

SUR PROPOSITION THOMAS BRADY, DÛMENT APPUYÉE PAR JÉRÉMIE ROQUES, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

24-04-4 Fonctionnement du conseil d'administration

Décorum de bienveillance (i)

Alexia Oman rappelle que les administrateur·ice·s souhaitent un climat de bienveillance et que tout échange soit fait dans le respect de chacun et chacune.

Rédaction du PV de mars (i)

Alexia Oman remercie Marie-Pier Camiré pour la rédaction du PV de mars 2024.

Confirmation de la prochaine assemblée et de l'AGA du 30 mai 2024 (i)

Alexia Oman confirme la séance du prochain conseil de quartier qui aura lieu le 30 mai 2024 à 18 h 30.

Elle rappelle également que l'assemblée générale aura lieu au mois d'avril et invite les personnes résidentes à se présenter pour devenir administrateur ou administratrice.

24-04-5 Adoption du procès verbal de mars 2024

SUR PROPOSITION JÉRÉMIE ROQUES, DÛMENT APPUYÉE PAR ODETTE LAVOIE, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès verbal de mars 2024.

Adopté à l'unanimité.

24-04-6 Adoption du rapport annuel et des états financiers 2023

SUR PROPOSITION THOMAS BRADY, DÛMENT APPUYÉE PAR JÉRÉMIE ROQUES, IL EST RÉSOLU d'adopter le rapport annuel et les états financiers de 2023.

Adopté à l'unanimité.

24-04-7 Trésorie

État du compte courant

Raymonde Langlois est absente et le conseil de quartier ne possède pas l'information à présenter. Aucun état de compte n'est présenté. Le conseil de quartier constate qu'il n'y a pas d'enjeux financiers.

Chèques à émettre

Résolution CA 24-04-19 Paiement de la secrétaire de séance

SUR PROPOSITION DE THOMAS BRADY, DÛMENT APPUYÉE PAR ROBERT ROUSSE, IL EST RÉSOLU DE payer à Mme Marie-Pier Camiré la somme de 125\$, correspondant au procès-verbal de mars 2024.

Résolution CA 24-04-20 Paiement des frais de l'Assemblée Générale

SUR PROPOSITION DE JÉRÉMIE ROQUES, DÛMENT APPUYÉE PAR ODETTE ROUSSE, IL EST RÉSOLU DE payer à Alexia Oman la somme de 116,93\$, correspondant au montant d'achat pour les frais de l'AGA d'avril 2024.

24-04-8 Période de questions et de commentaires des membres

Alexia Oman invite l'assemblée à poser leurs questions ou manifester leurs commentaires. Aucune question ou commentaire.

24-04-9 Levée de l'assemblée

L'ordre du jour étant épuisé,

SUR PROPOSITION DE THOMAS BRADY, DÛMENT APPUYÉE PAR ALEXIA OMAN, IL EST RÉSOLU que la séance soit levée à 18 h 46.

Alexia Oman
Présidente du Conseil de quartier

Jérémie Roques
Secrétaire du Conseil de quartier