

**10<sup>e</sup> ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022**  
Le jeudi 24 novembre 2022, 18h30

**Mode hybride**

- en présence : YMCA Saint-Roch, 500, rue du Pont à Québec [[carte](#)]
  - salle polyvalente – capacité maximale : 80 places
- en ligne sur Zoom : <https://villequebec.zoom.us/j/86220344105>

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1.  | Ouverture de l'assemblée et constat du quorum  | 18h30 |
| 2.  | Présentation des administrateurs, conseiller et soutien  | 18h31 |
| 3.  | Lecture et adoption de l'ordre du jour   | 18h33 |
| 4.  | Lecture et adoption du procès-verbal du 27 octobre 2022  | 18h35 |
| 5.  | Fonctionnement du c.a. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Démissions :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rose Pichette, élue</li> </ul> </li> <li>● Cooptation (2 sièges)               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Manifestations d'intérêt</li> </ul> </li> </ul>  | 18h38 |
| 6.  | Trésorerie <ul style="list-style-type: none"> <li>● État du compte courant</li> <li>● Désignation signataires et administrateur principal au compte</li> <li>● Déplacements pour représentation</li> <li>● Rémunération – secrétariat de rédaction</li> <li>● Assurance responsabilité civile</li> <li>● Budget de fonctionnement 2023</li> <li>● Chèques à émettre</li> </ul>   | 18h50 |
| 7.  | Interactions avec les institutions, organismes et places d'affaires <ul style="list-style-type: none"> <li>● YMCA – suivi présentation du 2022.09.29</li> <li>● Ville de Québec – comité liaison projet tramway [<a href="#">présentation</a>]</li> <li>● CIUSSS-CN – suivi <a href="#">résolution CA22-08-53</a></li> </ul>   | 19h10 |
| 8.  | Rapport des groupes de travail <ul style="list-style-type: none"> <li>● Plan d'action 2023-2025               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ première ébauche [<a href="#">répertoire de travail</a>]</li> <li>○ programme de soutien à l'immobilisation SSR</li> </ul> </li> <li>● Révision des pratiques des conseils de quartier</li> <li>● Qualité de vie Saint-Roch sud-est (pourtour de Lauberivière)</li> <li>● Activités de l'année 2022 – préparation du rapport</li> </ul> | 19h25 |
| 9.  | Point d'information du conseiller municipal <ul style="list-style-type: none"> <li>● Période de questions/réponses</li> </ul>  | 19h45 |
| 10. | Propositions des administrateurs <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bain portuaire – données de qualité de l'eau</li> <li>● Bain portuaire – appui aux opérations</li> </ul>   | 20h15 |

Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier a pour mission de permettre aux citoyens d'exprimer leurs opinions et leurs besoins concernant leur quartier, notamment en ce qui a trait à l'aménagement du territoire, l'aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la sécurité publique.

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| 11. | Mention des correspondances et représentations passées   | 20h25 |
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>● Correspondances</li><li>● Représentations<ul style="list-style-type: none"><li>○ voir liste à l'annexe 'A'</li></ul></li></ul> |       |
| 12. | Période de questions et de commentaires des membres  | 20h30 |
| 13. | Levée de l'assemblée   |       |

## Annexe A – Liste des représentations

- 2022.11.02 : Marine Seriès, CIUSSS-CN
  - suivi de la [résolution CA22-08-53](#)
- 2022.11.07 : Marie-Noël Béland, Table de quartier L'EnGrEnAgE
  - exploration des opportunités de collaboration
- 2022.11.11 : Marie-Pierre Boucher, Ville de Québec
  - qualité de vie Saint-Roch sud-est (pourtour de Lauberivière)
- 2022.11.15 : Éric Boulay, Lauberivière
  - visite de l'établissement Lauberivière
- 2022.11.17 : François Bourque, journal Le Soleil
  - projet de tramway et chantiers dans le quartier