
Quatrième assemblée régulière, de l'année 2019, du conseil d'administration du Conseil de quartier de Montcalm, tenue le mardi 30 avril à 21 h 30, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque Ouest, salle Fraser.

PRÉSENCES :

Membres avec droit de vote :

M ^{me} Françoise Mercure	Président d'assemblée (2020)
M ^{me} Raphaëlle Guy-Dorion	Secrétaire d'assemblée (2021)
M ^{me} Louise Lacroix	Administratrice (2021)
M ^{me} Lucie Bruneau	Administratrice cooptée (2020)
M ^{me} Carmen Guérin	Administratrice (2020)
M. Pierre Jarest	Administrateur (2020)
M. Jean-Pierre Bédard	Administrateur coopté (2020)
M. Thomas Vernes	Administrateur (2020)
M. Louis Murray-Leclerc	Administrateur (2021)
M. Jean-Philippe Simard	Administrateur (2021)

Membres sans droit de vote :

M. Yvon Bussièrès	Conseiller municipal, Montcalm-Saint-Sacrement
M. Jean Rousseau	Conseiller municipal, Cap-aux-Diamants

ABSENCE :

AUTRES PRÉSENCES :

M. Maxime Renaud-Gravel	Conseiller en consultations publiques Arrondissement Cité-Limoilou, Ville de Québec
M ^{me} Jocelyne Séguin	Secrétaire de rédaction

Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 10 personnes assistent à l'assemblée.

Ordre du jour

19-04-01	Ouverture de l'assemblée	21 h 30
19-04-02	Nomination d'un président d'assemblée et d'un secrétaire	21 h 31
19-04-03	Lecture et adoption de l'ordre du jour	21 h 32
19-04-04	Nomination de membres cooptés	21 h 33
19-04-05	Divers	21 h 43
19-04-06	Levée de l'assemblée	21 h 45

Procès-verbal

19-04-01 Ouverture de l'assemblée

M. Maxime Renaud-Gravel, président d'élection, ouvre la réunion qui a quorum à 21 h 40.

19-04-02 Nomination d'un président d'assemblée et d'un secrétaire

RÉSOLUTION 19-CA-15

Concernant la nomination d'une présidente d'assemblée et d'une secrétaire SUR PROPOSITION DE M. Thomas Vernes, DÛMENT APPUYÉE PAR M^{me} Lucie Bruneau, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d'administration de nommer M^{me} Françoise Mercure comme présidente d'assemblée et M^{me} Raphaëlle Guy-Dorion comme secrétaire de la quatrième assemblée régulière du conseil.

19-04-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour

SUR PROPOSITION DE M^{me} Raphaëlle Guy-Dorion, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Louis Murray-Leclerc, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

19-04-04 Nomination de membres cooptés

RÉSOLUTION 19-CA-16

Concernant la nomination de deux administrateurs cooptés au sein du conseil de quartier

Considérant la candidature de M. Jean-Pierre Bédard et celle de M^{me} Carmen Guérin à titre de membres cooptés

SUR PROPOSITION DE M^{me} Françoise Mercure, DÛMENT APPUYÉE PAR M. Thomas Vernes, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du conseil de quartier de Montcalm nomme M. Jean-Pierre Bédard et M^{me} Carmen Guérin aux postes d'administrateur coopté au sein du conseil d'administration, leur mandat commençant maintenant et prenant fin en avril 2020. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

19-04-05 Divers

M^{me} Marine Seriès mentionne qu'il y aura des frais de café et de gardiennage pour la soirée à payer aux Loisirs Montcalm. La facture suivra sous peu.

M. Pierre Jarest mentionne qu'il y a deux approbations de paiement à faire, soit celle du Registraire des entreprises et celle de la secrétaire de rédaction.

RÉSOLUTION 19-CA-13

Concernant le paiement de 34 \$ pour les droits d'immatriculation au registraire des entreprises

SUR PROPOSITION DE M. Jimmy Duchesneau, DUMENT APPUYÉE PAR M. Thomas Vernes, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 34 \$ pour les droits d'immatriculation au registraire des entreprises. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

RÉSOLUTION 19-CA-14

Concernant le paiement de 240 \$ pour les procès-verbaux des assemblées tenues en décembre 2018, février et mars 2019.

SUR PROPOSITION DE M^{me} Françoise Mercure, DUMENT APPUYÉE PAR M^{me} Raphaëlle Guy-Dorion, IL EST RÉSOLU de payer la facture de 240 \$ à M^{me} Jade Pelletier-Picard pour les frais de rédaction des procès-verbaux du conseil d'administration du 18 décembre 2018, du 26 février et du 26 mars 2019. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ. (Cette résolution remplace les résolutions 19-CA-08, 19-CA-09).

Toutefois les paiements devront attendre la désignation des nouveaux signataires des effets bancaires puisque seul M. Jarest est encore mandaté pour signer, les autres signataires, M. Jean-Félix Robitaille, ex-président, et M^{me} Anne-Sophie Desprez, ex-secrétaire, n'étant plus habilités à le faire (résolution 18-CA-19).

M. Jarest mentionne que le solde du compte est de 4 266 \$. Il indique également qu'il a reçu un relevé 27 de la part de Revenu Québec pour lequel il aurait besoin d'éclaircissement.

19-04-06 Levée de l'assemblée

SUR PROPOSITION DE M^{me} Raphaëlle Guy-Dorion, DUMENT APPUYÉE PAR M. Jean-Pierre Bédard, IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21 h 54. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

Les prochaines assemblées du conseil auront lieu le 28 mai et le 18 juin.

Mme Françoise Mercure

Présidente d'assemblée

Mme Raphaëlle Guy-Dorion

Secrétaire d'assemblée