



**CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE**  
**Première assemblée spéciale du conseil d'administration tenue le**  
**mardi 2 avril 2019**

**PROCÈS-VERBAL**

**Première assemblée spéciale de l'année 2019 du Conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 2 avril 2019 à 18 h 30 au Centre culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324.**

**PRÉSENCES :**

**Membres avec droit de vote :**

M. Francis-Olivier Angenot	Vice-président
M. Damien Morneau	Trésorier
Mme Laurie Vallières	Secrétaire
Mme Samira Benzina	Administratrice
M. Fabien Abitbol	Administrateur
Mme Isabelle Barrière	Administratrice
Mme Priscilla Corbeil	Administratrice
M. François Talbot	Administrateur

**Membre sans droit de vote**

M. Jean Rousseau	Conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants
------------------	--

**ABSENCES :**

**Membres avec droit de vote :**

M. Louis Dumoulin	Président
-------------------	-----------

**IL Y A QUORUM**

**AUTRES PARTICIPANTS :**

Mme Julie Martineau	Secrétaire de rédaction
M. Daniel Leclerc	Conseiller en consultations publiques Service de l'interaction citoyenne

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

## **Ordre du jour**

- |           |         |   |
|-----------|---------|---|
| 19-AS1-01 | 18 h 30 | <b>Ouverture de l'assemblée</b>   |
| 19-AS1-02 | 18 h 30 | <b>Lecture et adoption de l'ordre du jour</b>   |
| 19-AS1-03 | 18 h 32 | <b>Fonctionnement</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mandat ponctuel confié à Mme Julie Martineau pour la rédaction des procès-verbaux du 2 avril 2019</li></ul> |
| 19-AS1-04 | 18 h 34 | <b>Documents, lettres et propositions à adopter</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adoption du rapport annuel 2018 et des états financiers</li></ul>             |
| 19-AS1-05 | 18 h 35 | <b>Levée de l'assemblée spéciale</b>  |

#### **19-AS1-01 Ouverture de l'assemblée**

M. Francis-Olivier Angenot ouvre l'assemblée spéciale à 18 h 30.

#### **19-AS1-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Aucune modification à l'ordre du jour n'est demandée.

SUR PROPOSITION DE MME SAMIRA BENZINA DUMENT APPUYÉE PAR M. FRANÇOIS TALBOT, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour de la présente réunion.

Adoptée à l'unanimité.

#### **19-AS1-03 Fonctionnement**

- Mandat ponctuel confié à Mme Julie Martineau pour la rédaction des procès-verbaux du 2 avril 2019

#### **Résolution CA-19-18**

SUR PROPOSITION DE M. FRANCOIS-OLIVIER ANGENOT DUMENT APPUYÉE PAR M. DAMIEN MORNEAU, IL EST RÉSOLU de confier à Mme Julie Martineau la rédaction des procès-verbaux du 2 avril 2019 au tarif de 50\$ par heure consacrée sur place.

Adoptée à l'unanimité.

#### **19-AS1-04 Documents, lettres et propositions**

- Adoption du rapport annuel 2018 et des états financiers

#### **Résolution CA-19-19**

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DUMENT APPUYÉE PAR M. FRANÇOIS TALBOT, IL EST RÉSOLU d'adopter le rapport annuel et les états financiers 2018 du Conseil du quartier de Saint-Jean-Baptiste.

Adoptée à l'unanimité.

#### **19-AS1-05 Levée de l'assemblée**

M. Francis-Olivier Angenot lève l'assemblée spéciale du conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 18 h 35.

Adoptée à l'unanimité.