

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CONSEIL DE QUARTIER DE LAIRET, TENUE LE **MARDI 25 AVRIL 2017** À 20H15, AU PATRO ROC-AMADOUR, 2301, 1^E AVENUE.

PRÉSENCES :

Membres avec droit de vote	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Madame Christiane Gamache ○ Monsieur Yan Turgeon ○ Monsieur Jacques Latulippe ○ Madame Lyne L'Africain ○ Madame Stéphanie Vincent ○ Monsieur Jean-François Vallée ○ Madame Stéphanie Gendron 	Présidente Vice-président Trésorier Secrétaire Administratrice Administrateur Administratrice
IL Y A QUORUM	
Absence	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Monsieur Vincent Beaudette 	Administrateur
Assistaient également	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Madame Suzanne Verreault ○ Madame Geneviève Hamelin ○ Madame Anne Pelletier ○ Madame Jade Pelletier-Picard 	Conseillère municipale du district de Limoilou Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet Conseillère en consultations publiques, Arrondissement de la Cité Limoilou Secrétaire de rédaction du procès-verbal
OUTRE LES PERSONNES MENTIONNÉES, 11 PERSONNES ASSISTAIENT À LA RENCONTRE	

ORDRE DU JOUR

17-04-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

17-04-02 Nomination de membres cooptés

17-02-03 Divers

17-02-03 Levée de l'assemblée

Madame Christiane Gamache fait la lecture de l'ordre du jour.

RÉSOLUTION CONCERNANT L'ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

SUR PROPOSITION DE monsieur Yan Turgeon DÛMENT APPUYÉ PAR monsieur Jean-François Vallée, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d'administration ainsi que par ses membres d'adopter l'ordre du jour, sans qu'il ne soit modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

17-04-02 NOMINATION DES MEMBRES COOPTÉS

Les membres suivants posent leur candidature à titre de membre coopté :

- Monsieur Jean-Marc Chatel
- Monsieur Jean-Sébastien Simard-Voyer
- Monsieur Louis-Philibert Morrissette
- Madame Claudette Arsenault

Comme ils ne peuvent n'en nommer que trois (3), les administrateurs élus tiennent un huis clos pour déterminer qui seront les prochains membres cooptés.

RÉSOLUTION 17-CA-21 CONCERNANT LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER

- CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par monsieur Jean-Marc Chatel.

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du conseil de quartier nomme monsieur Jean-Marc Chatel au poste d'administrateur coopté au sein du conseil d'administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Lairet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 17-CA-22 CONCERNANT LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR COOPTÉ AU SEIN DU CONSEIL DE QUARTIER

- CONSIDÉRANT le bulletin de candidature déposé par monsieur Louis-Philibert Morrissette.

SUR PROPOSITION DE madame Christiane Gamache DÛMENT APPUYÉE PAR monsieur Jacques Latulippe, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du conseil de quartier nomme monsieur Louis-Philibert Morrissette au poste d'administrateur coopté au sein du conseil d'administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle du conseil de quartier.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Considérant que madame Van der Nap avait apposé sa candidature comme membre au conseil de quartier et compte tenu qu'elle a dû quitter avant la fin de la soirée ayant une raison de force majeure, les administrateurs décident d'attendre à la séance régulière du mois de mai pour choisir une femme comme troisième membre coopté. Les femmes intéressées à se présenter pourront le faire lors de la rencontre du 10 mai 2017.

Aucun suivi.

17-04-04 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION CONCERNANT LA LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

SUR PROPOSITION DE monsieur Jacques Latulipe, DÛMENT APPUYÉE PAR madame Lyne L'Africain, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d'administration du conseil de quartier de lever l'assemblée à 22h05

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

_____ **signé** _____
Christiane Gamache, Présidente

_____ **signé** _____
Lyne L'Africain, secrétaire