CONSEIL DE QUARTIER
DE MAIZERETS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle conseil d'administration du Conseil de quartier de Maizerets tenue le mardi 10 avril 2018 à 19 h 00, au Centre Monseigneur-Marcoux, 1885, chemin de la Canardière, à Québec.

PRÉSENCES :

Membres avec droit de vote

M. Jérôme Bouchard	Secrétaire
M. Alain Couillard	Administrateur
M. Marcel Paré	Administrateur
Mme Andrée-Anne Verret	Trésorière
M. Martial Van Neste	Président
Mme Theresa Wiesner	Administratrice

IL Y A QUORUM.

Membre sans droit de vote

M^me^ Geneviève Hamelin, Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet

Assistaient également

M. Daniel Leclerc	Arrondissement de La Cité-Limoilou
Mme Lynda Gosselin	Secrétaire d'assemblée

Outre les personnes mentionnées, 11 citoyens assistaient à la rencontre.

ORDRE DU JOUR

AG-18-01 Ouverture de l'assemblée

AG-18-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour

AG-18-03 Ouverture de la période électorale

- Présentation du déroulement
- Appel de candidatures

AG-18-04 Clôture de l'appel à candidatures

- Présentation des candidates et candidats
- Début du scrutin

AG-18-05 Adoption des procès-verbaux de l'assemblée générale annuelle et de l'assemblée spéciale des membres 2017

AG-18-06 Rapport annuel et états financiers 2017

- Présentation du rapport annuel
- Présentation des états financiers
- Période de questions et de commentaires du public sur le rapport annuel et les états financiers
- Ratification du rapport annuel et des états financiers
- Nomination de signataires (deux) des états financiers

AG-18-07 Informations sur les travaux en cours et suggestions des membres pour 2018

- Place publique éphémère
- Mobilité et vitesse dans les rues du quartier
- Écoquartier Maizerets

- Fermeture du scrutin, dépouillement et annonce des résultats[2]

AG-18-08 Période d'information de la conseillère municipale

AG-18-09 Période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens

AG-18-10 Divers

AG-18-11 Levée de l'assemblée

AG-18-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Van Neste souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes présentes.

AG-18-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

SUR PROPOSITION DE Mme Andrée-Anne Verret, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel quel.

AG-18-03 OUVERTURE DE LA PÉRIODE ÉLECTORALE

M. Leclerc rappelle la mission et les mandats d'un conseil de quartier. Il fait ensuite le point sur les postes en élection. Il procède ensuite à l'appel de candidatures.

AG-18-04 CLÔTURE DE L'APPEL À CANDIDATURES

Un candidat homme pose sa candidature. Il s'agit de M. Alain Couillard. Deux candidates posent leur candidature. Il s'agit de Mmes Andrée-Anne Verret et Nancy Néron. M. Leclerc valide les formulaires de dépôt des candidatures.

Comme deux postes hommes sont ouverts, M. Couillard est élu par acclamation. Son mandat est de 2 ans. Un poste pour homme reste vacant.

Comme deux postes femmes sont ouverts, Mmes Andrée-Anne Verret et Nancy Néron, sont déclarées élues par acclamation, chacune pour un mandat de deux ans.

AG-18-05 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET DE L'ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES MEMBRES 2017

SUR PROPOSITION DE M. Jérôme Bouchard, DÛMENT APPUYÉE par Mme Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale 2017 tel quel.

SUR PROPOSITION DE Mme Theresa Wiesner, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain Couillard, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale 2017 tel quel.

AG-18-06 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2017

Van Neste remercie tous ceux qui ont participé à la préparation du rapport annuel. Il invite les responsables des différents « dossiers » à présenter brièvement les activités réalisées en 2017, lesquelles sont exposées dans le rapport annuel.

- **Ratification du rapport annuel et des états financiers**

Mme Andrée-Anne Verret présente les états financiers.

Résolution AG-18- 01
Concernant la ratification du rapport annuel et des états financiers de l'année 2017 du conseil de quartier de Maizerets

SUR PROPOSITION DE M. Alain Couillard, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Theresa Wiesner, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel et les états financiers de l'année 2017 du conseil de quartier de Maizerets.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- **Nomination des signataires (deux) des états financiers**

Ce point sera traité à l'assemblée spéciale qui suivra l'assemblée générale annuelle.

AG-18-07 INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX EN COURS ET SUGGESTIONS DES MEMBRES POUR 2017

M. Simon Parent du groupe Les Malcommodes fait état de l'évaluation des activités de Place Maizerets. Le bilan est positif à plusieurs égards, bien que certaines pistes d'amélioration, notamment en matière de sécurité, soient aussi envisagées.

M. Van Neste signale que le conseil de quartier demeurera attentif aux préoccupations relatives à l'apaisement de la circulation dans le quartier, notamment aux abords de Place Maizerets.

Les membres échangent sur l'intérêt de développer des sites de compostage communautaire dans le quartier.

AG-18-08 PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mme Hamelin remercie les citoyens membres du conseil de quartier pour leur précieux engagement. Elle mentionne trois actions particulières porteuses pour le quartier : la

construction d'une nouvelle bâtisse pour le Centre Monseigneur-Marcoux, l'installation de jeux d'eau à l'arboretum de même que la place éphémère.

AG-18-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES CITOYENNES ET CITOYENS

Des échanges ont lieu sur l'animation de Place Maizerets.

AG-18-10 DIVERS

Il n'y en a pas.

AG-18-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

M. Marcel Paré propose de lever l'assemblée.

_____

Martial Van Neste