



**CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE  
CONSEIL D'ADMINISTRATION  
18 avril 2018**

---

**Procès-verbal** de la 3ème assemblée de l'année 2018 du conseil d'administration du conseil de quartier de la Cité-Universitaire, tenue **le mercredi 18 avril 2018, à 21 h, au centre de loisirs Saint-Thomas-d'Aquin, situé au 895, avenue Myrand.**

---

**PRÉSENCES :**

M <sup>me</sup> Nicole Marcotte	Administratrice
M <sup>me</sup> Rita Giguère	Administratrice
M. Hugo Tessier	Administrateur
M <sup>me</sup> Noëlline Saint-Pierre	Administratrice
M. Stéphan Pouleur	Administrateur
M. Kevin Breault	Administrateur

**IL Y A QUORUM**

**ABSENCES :**

M <sup>me</sup> Rodica Plesu	Administratrice
M <sup>me</sup> Émilie Villeneuve	Conseillère municipale, district électoral de Saint-Louis-Sillery
M. Rémy Normand	Conseiller municipal, district électoral du Plateau

**ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :**

M <sup>me</sup> Hélène St-Pierre	Conseillère en consultations publiques
M <sup>me</sup> Francine Lafrenière	Secrétaire de soutien

Un citoyen présent.

## **18-03-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

M<sup>me</sup> Nicole Marcotte félicite de nouveau les nouveaux administrateurs du conseil de quartier.

La présente courte séance vise principalement à désigner des membres pour différentes fonctions du CA.

## **18-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

### **PROJET D'ORDRE DU JOUR**

18-03-01	Ouverture de l'assemblée	21 h 00
18-03-02	Lecture et adoption de l'ordre du jour	21 h 02
18-03-03	Fonctionnement du conseil	21 h 03
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nomination des dirigeants</li><li>• Nomination des signataires des effets bancaires</li><li>• Cooptation</li><li>• Calendrier des rencontres</li><li>• Trésorerie</li></ul>	
18-03-04	Levée de l'assemblée et rappel de la prochaine rencontre du 16 mai	21 h 15

### **RÉSOLUTION 18-01-10**

À L'UNANIMITÉ, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

## **18-03-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL**

Nomination des dirigeants: Après quelques échanges entre les membres, chacun exprime son intérêt ou non d'occuper une fonction précise au sein du CA.

*Présidence*

**RÉSOLUTION 18-01-11**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Noëlline Saint-Pierre, appuyée par M. Stéphan Pouleur, il est résolu de nommer M<sup>me</sup> Nicole Marcotte à titre de présidente du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

*Vice-présidence*

**RÉSOLUTION 18-01-12**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Rita Giguère, appuyée par M. Kevin Breault, il est résolu de nommer M. Hugo Tessier à titre de vice-président du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

*Trésorerie*

**RÉSOLUTION 18-01-13**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Nicole Marcotte, appuyée par M<sup>me</sup> Noëlline Saint-Pierre, il est résolu de nommer M<sup>me</sup> Rita Giguère à titre de trésorière du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

*Secrétariat*

**RÉSOLUTION 18-01-14**

Sur proposition de M. Hugo Tessier, appuyée par M<sup>me</sup> Nicole Marcotte, il est résolu de nommer M. Kevin Breault à titre de secrétaire du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

*ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ*

Nomination des signataires des effets bancaires :

**RÉSOLUTION 18-01-15**

À L'UNANIMITÉ, il est résolu de nommer les signataires des effets bancaires du compte du CQ de la Cité-Universitaire soit : M<sup>me</sup> Nicole Marcotte, M<sup>me</sup> Rita Giguère et M. Kevin Breault.

Cooptation : M<sup>me</sup> Diane Boudreault sera nommée membre coopté à la prochaine séance du mois de mai 2018.

Calendrier des rencontres : M<sup>me</sup> Hélène St-Pierre remettra le nouveau calendrier à la prochaine séance.

Trésorerie : Rien à signaler.

**18-03-03 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, la levée de l'assemblée est demandée à 21 h 15 et est acceptée à l'unanimité.

Procès-verbal rédigé par M<sup>me</sup> Francine Lafrenière

*SIGNÉ*

\_\_\_\_\_  
Nicole Marcotte, présidente

*SIGNÉ*

\_\_\_\_\_  
Kevin Breault, secrétaire