



**ASSEMBLÉE SPÉCIALE D'URGENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
29 avril 2019**

Procès-verbal de l'assemblée spéciale d'urgence du conseil d'administration du conseil de quartier de la Cité-Universitaire, tenue **le lundi 29 avril 2019, à 19 h 30, au Centre Noël-Brulart, situé au 1229, avenue du Chanoine-Morel, salle 107, Québec**

PRÉSENCES :

M ^{me} Nicole Marcotte	Administratrice (présidente sortante)
M ^{me} Noëlline Saint-Pierre	Administratrice
M. Stéphan Pouleur	Administrateur
M. Kevin Breault	Administrateur
M ^{me} Diane Boudreault	Administratrice

IL Y A QUORUM

ASSISTE ÉGALEMENT :

Un citoyen présent dans le but d'être coopté

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Organisation du conseil d'administration pour l'année 2019-2020
 - Nomination des officiers
 - Nomination d'un membre coopté
4. Levée de l'assemblée

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

La présente courte séance vise principalement à désigner des membres pour différentes fonctions du C.A. et à coopter un membre. M^{me} Nicole Marcotte, présidente sortante, préside l'assemblée.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION CQCU-19-ASU-01

Sur proposition de M^{me} Diane Boudreault, appuyée par M^{me} Noëlline Saint-Pierre, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. ORGANISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2019-2020

Nomination des officiers : Toutes les personnes proposées aux quatre postes d'officiers ont accepté le rôle.

Présidence

RÉSOLUTION CQCU-19-ASU-02

Sur proposition de M^{me} Noëlline Saint-Pierre, appuyée par M^{me} Nicole Marcotte, il est résolu de nommer M^{me} Diane Boudreault, à titre de présidente du C.A. du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Vice-présidence

RÉSOLUTION CQCU-19-ASU-03

Sur proposition de M^{me} Noëlline Saint-Pierre, appuyée par M^{me} Diane Boudreault, il est résolu de nommer M^{me} Nicole Marcotte, à titre de vice-présidente du C.A. du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION CQCU-19-ASU-04

Sur proposition de M^{me} Diane Boudreault, appuyée par M^{me} Nicole Marcotte, il est résolu de nommer M. Kevin Breault, à titre de trésorier et secrétaire au sein du C.A. du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

M. Kevin Breault cumulera temporairement les deux postes de dirigeants, en attendant qu'un des deux postes soit comblé par un autre membre.

Nomination d'un membre coopté :

RÉSOLUTION CQCU-19-ASU-05

Sur proposition de M^{me} Diane Boudreault, appuyée par M. Stéphan Pouleur, les membres sont heureux d'accueillir M. Mathieu Trépanier, à titre de membre coopté au sein du C.A. du conseil de quartier de la Cité-Universitaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

RÉSOLUTION CQCU-19-ASU-06

Sur proposition de M^{me} Nicole Marcotte, appuyée par M^{me} Noëlline Saint-Pierre, l'assemblée est levée à 19 h 55.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Procès-verbal rédigé par M. Kevin Breault

Diane Boudreault, présidente

Kevin Breault, secrétaire