CONSEIL
DE QUARTIER
DE LA POINTE-DE-SAINTE-FOY

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
26 AVRIL 2017

Procès-verbal de la 2ème assemblée régulière de l'année 2017 du conseil d'administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le **mercredi 26 avril 2017**, à 21 h, au Centre de loisirs Saint-Benoît, 909, boulevard Pie-XII.

PRÉSENCES :

Mme Johanne Elsener	Présidente
M. Luc Berthiaume	Vice-président
M. Simon Mathias Poulin	Trésorier
Mme Anne Blouin	Secrétaire
M. Gilles Lefebvre	Administrateur
M. Carl Maltais	Administrateur

LE QUORUM EST CONSTATÉ

ABSENCES :

Mme Agathe Boulanger	Administratrice
Mme Anne Corriveau	Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE :

Mme Cristina Bucica	Conseillère en consultations publiques
Mme Francine Lafrenière	Secrétaire de soutien

4 citoyens sont présents

2ÈME ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le mardi 26 avril 2017, 21 h 00
Centre de loisirs Saint-Benoît
909, boulevard Pie-XII

Projet d'ordre du jour

17-02-01	Lecture et adoption du projet d'ordre du jour	21 h 00
17-02-02	Fonctionnement du conseil d'administration • Nomination des dirigeants • Nomination des signataires des effets bancaires • Cooptation • Calendrier des rencontres • Correspondance et trésorerie	21 h 05
17-02-03	Levée de l'assemblée	21 h 30

17-02-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Mme Cristina Bucica, agissant à titre de présidente d'assemblée, ouvre l'assemblée à 21 h 00.

17-02-02 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nomination des dirigeants : Mme Cristina Bucica invite les membres à se proposer ou à proposer des candidatures en vue de pourvoir les postes de président, vice-président, trésorier et secrétaire.

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-10

Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est résolu de nommer Mme Johanne Elsener, à titre de présidente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-11

Sur proposition de M. Simon M. Poulin, appuyée par Mme Anne Blouin, il est résolu de nommer M. Luc Berthiaume, à titre de vice-président.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-12

Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Gilles Lefebvre, il est résolu de nommer M. Simon M. Poulin, à titre de trésorier.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-13

Sur proposition de M. Luc Berthiaume, appuyée par M. Simon M. Poulin, il est résolu de nommer Mme Anne Blouin, à titre de secrétaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Nomination des signataires des effets bancaires :

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-14

Sur proposition de M. Carl Maltais, appuyée par M. Luc Berthiaume, il est résolu de désigner la présidente Mme Johanne Elsener, le trésorier M. Simon M. Poulin et la secrétaire Mme Anne Blouin, à titre de signataires des effets bancaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Cooptation *:* Les membres sont heureux d'accueillir deux membres cooptés.

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-15

À l'UNANIMITÉ, il est résolu d'accueillir comme membre coopté M. Marc Hébert au sein du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-16

À L'UNANIMITÉ, il est résolu d'accueillir comme membre coopté et représentant d'un établissement commercial M. Michel Bélanger (gestionnaire de la rue du Campanile).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Calendrier des rencontres : Mme Cristina Bucica remet le calendrier des rencontres du CQ pour 2017-2018.

Correspondance et trésorerie : Le trésorier M. Simon M. Poulin informe du solde bancaire à ce jour de 1 319,65 $.

RÉSOLUTION CQPSF-17-CA-17

Sur proposition de M. Gilles Lefebvre, appuyée par Mme Anne Blouin, il est résolu de majorer les frais de secrétariat à 80,00$ et d'allouer cette somme à Mme Francine Lafrenière pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 avril 2017 et celui de l'assemblée spéciale qui a suivi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

17-02-03 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Avant de lever l'assemblée, Mme Anne Blouin demande la participation des membres afin de réfléchir au prix « Voisin remarquable ».

M. Simon M. Poulin propose la levée de l'assemblée, appuyé par M. Carl Maltais. La séance se termine à 21 h 30.

Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière

Johanne Elsener Anne Blouin

Johanne Elsener, présidente Anne Blouin, secrétaire