
Assemblée spéciale du conseil d'administration
Le lundi, 8 avril 2024 à 18h30
Salle de la cité du bureau d'arrondissement de Charlesbourg
160, 76 e Rue Est

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S :

M. Jean-Pascal Dumont	Président
M. David Khayat	Vice-président
M. Michel Voisard	Trésorier
M ^{me} Catherine Savoie	Secrétaire
M ^{me} Geneviève Khayat	Administratrice

IL Y A QUORUM

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

M. Ernesto Salvador Cobos	Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec
M. Claude Lavoie	Conseiller municipal
M ^{me} Marie-Pierre Boucher	Conseillère municipale
M ^{me} Lydia Duranleau	Secrétaire de soutien

ÉTAIENT ABSENTS :

M ^{me} Sylviane St-Louis	Administratrice
M. Michel-Marie Bellemare	Administratrice

Aucun citoyen n'était présent.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Jean-Pascal Dumont ouvre l'assemblée à 18h34.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Jean-Pascal Dumont fait la lecture de l'ordre du jour et demande s'il y a des modifications à apporter. Il n'y en a pas.

Ordre du jour

1. Ouverture de l'assemblée	18 h 30
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	18 h 32
3. Rapport annuel et états financiers 2023	18 h 35
• Adoption des documents par le CA du CQ	
4. Correspondance et trésorerie	18 h 50
5. Levée de l'assemblée	18 h 55

RÉSOLUTION CQJ-24-CA-16

Sur proposition de M. David Khayat, appuyée par M^{me} Geneviève Khayat, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

3. RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2023

3.1 Adoption des documents par le CA du CQ

M. Michel Voisard présente les états financiers de l'année 2023. Des modifications sont à faire :

- Le montant à la ligne *Fonctionnement* doit être changé pour 1531,91\$.
- Le montant à la ligne *Projet du Conseil de quartier (impression de pancartes de sensibilisation)* doit être changé pour 1120,44\$.
- Le 2000\$ au-dessus de *Charges* est une erreur de mise en page.

RÉSOLUTION CQJ-24-CA-17

Sur la proposition de M. Jean-Pascal Dumont, appuyée par M^{me} Geneviève Khayat, il est résolu d'adopter le rapport annuel et les états financiers 2023 avec les modifications susmentionnées.

4. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE

M. Michel Voisard n'a pas les chiffres. Un suivi sera fait à l'assemblée ordinaire de mai.

M. Ernesto Salvador Cobos a reçu un courriel d'une personne intéressée à poser sa candidature pour devenir membre du conseil d'administration. De plus, il remet au trésorier un chèque de 3000\$ offert par le Ville de Québec pour le programme de soutien à la mobilité.

RÉSOLUTION CQJ-24-CA-18

Sur la proposition de M. Michel Voisard, appuyée par M^{me} Catherine Savoie, il est résolu que le conseil d'administration du conseil de quartier des Jésuites autorise le paiement de 250\$ à M^{me} Lydia Duranleau pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée spéciale, l'assemblée générale annuelle et l'assemblée ordinaire du 8 avril 2024.

RÉSOLUTION CQJ-24-CA-19

Sur la proposition de M. Jean-Pascal Dumont, appuyée par M. David Khayat, il est résolu de rembourser la somme de 27,97\$ à M. Michel Voisard pour le paiement des collations achetées pour l'assemblée générale annuelle du 8 avril 2024.

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

M. Jean-Pascal Dumont lève l'assemblée à 19h00.

Procès-verbal rédigé par M^{me} Lydia Duranleau et révisé par M. Jean-Pascal Dumont.

SIGNÉ

M. Jean-Pascal Dumont