

1^{re} assemblée spéciale du conseil d'administration
Le lundi, 14 avril 2025 à 18h30
Salle RC36 – Paul-André-Duquet, Arpidrome de Charlesbourg
750, rue de la Sorbonne

ÉTAIENT PRÉSENT.E.S :

M. Jean-Pascal Dumont	Président
M. David Khayat	Vice-président
M ^{me} Geneviève Khayat	Secrétaire
M ^{me} Catherine Savoie	Administratrice
M. Pierre-Luc Grenon	Administrateur
M ^{me} Sylviane St-Louis	Trésorière
M. Michel-Marie Bellemare	Administrateur

IL Y A QUORUM

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

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

ÉTAIENT ABSENTS :

M ^{me} Marie-Pierre Boucher	Conseillère municipale
--------------------------------------	------------------------

2 citoyens étaient présents.

1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

M. Jean-Pascal Dumont ouvre l'assemblée à 18h35.

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 2024 | 18 h 35 |
| ○ Adoption des documents par le CA du CQ | |
| 4. Correspondance et trésorerie | 18 h 50 |
| ○ Paiement de la secrétaire de soutien | |
| 5. Levée de l'assemblée | 18 h 55 |

RÉSOLUTION CQJ-25-CA-12

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

3. RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2024

3.1 Adoption des documents par le CA du CQ

M^{me} Sylviane St-Louis propose une correction aux états financiers de 2023 : le montant dédié à la sécurité routière non utilisé en 2023 est déplacé dans la section *Passif* de l'état financier (total de 379,56\$).

RÉSOLUTION CQJ-25-CA-13

Sur proposition de M^{me} Sylviane St-Louis, appuyée par M. David Khayat, il est résolu d'adopter les états financiers de 2023 avec la modification susmentionnée.

RÉSOLUTION CQJ-25-CA-14

Sur la proposition de M. Jean-Pascal Dumont, appuyée par M^{me} Geneviève Khayat, il est résolu d'adopter le rapport annuel 2024 tel que présenté.

RÉSOLUTION CQJ-25-CA-15

Sur la proposition de M. Michel-Marie Bellemare, appuyée par M. Pierre-Luc Grenon, il est résolu d'adapter les états financiers 2024 tel que présenté.

4. CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE

M^{me} Sylviane St-Louis mentionne qu'il y a 2946,38\$ dans le compte.

RÉSOLUTION CQJ-25-CA-16

Sur la proposition de M^{me} Sylviane St-Louis, appuyée par M^{me} Catherine Savoie, il est résolu que le conseil d'administration du conseil de quartier des Jésuites autorise le paiement de 125\$ à M^{me} Lydia Duranleau pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée spéciale du 14 avril 2025.

RÉSOLUTION CQJ-25-CA-17

Sur la proposition de M^{me} Sylviane St-Louis, appuyée par M. Pierre-Luc Grenon, il est résolu que le conseil d'administration du conseil de quartier des Jésuites autorise le paiement de 125\$ à M^{me} Lydia Duranleau pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 avril 2025.

RÉSOLUTION CQJ-25-CA-18

Sur la proposition de M^{me} Sylviane St-Louis, appuyée par M^{me} Geneviève Khayat, il est résolu de rembourser la somme de 28,17\$ à M. David Khayat pour le paiement des collations achetées pour l'assemblée générale annuelle du 14 avril 2025.

5. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

M. Jean-Pascal Dumont lève l'assemblée à 18h43.

Compte-rendu rédigé par M^{me} Lydia Duranleau et révisé par M. Jean-Pascal Dumont et M^{me} Geneviève Khayat.

SIGNÉ

M. Jean-Pascal Dumont

SIGNÉ

M^{me} Geneviève Khayat