

---

**4<sup>e</sup> assemblée ordinaire du Conseil d'administration,  
Mercredi le 27 avril 2022, 21 h 10,  
Séance tenue en visioconférence**

---

**ÉTAIENT PRÉSENT.E.S :**

M <sup>me</sup>	Andréa Giguère	Administratrice
M <sup>me</sup>	Renée Paradis	Administratrice
M <sup>me</sup>	Maryse Vaillancourt	Administratrice
M <sup>me</sup>	Valérie Poirier	Administratrice
M.	Réal Jean	Administrateur
M.	Pierre Laurin	Administrateur
M.	Jacques Pelchat	Administrateur
M.	Jean-Luc Lavoie	Administrateur

**II Y A QUORUM**

**ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENT.E.S :**

M.	Dave Gagnon Pelletier	Conseiller en consultations publiques, Ville de Québec
M <sup>me</sup>	Kathleen Breault	Secrétaire de soutien

**ÉTAIENT ABSENT.E.S :**

M.	Luc Fournier	Administrateur
M <sup>me</sup>	Anne Corriveau	Conseillère municipale, district de la Pointe-de-Sainte-Foy

Aucun citoyen n'est présent

## **1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

M. Dave Gagnon Pelletier ouvre la réunion à 21h10 et souhaite la bienvenue aux personnes participant à la séance virtuelle (Zoom).

## **2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

M. Dave Gagnon Pelletier fait la lecture de l'ordre du jour et demande si des modifications doivent être apportées.

### **Projet d'ordre du jour**

1. Ouverture de l'assemblée	21 h 10
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour	21 h 11
3. Nomination des membres cooptés	21 h 13
4. Nomination des officiers du conseil de quartier	21 h 20
• Présidence	
• Vice-présidence	
• Secrétariat	
• Trésorerie	
• Signataires des effets bancaires	
5. Paiement des procès-verbaux	21 h 30
6. Divers	21 h 35
7. Levée de l'assemblée	21 h 40

## **RÉSOLUTION 22-CA-17**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Andrée Giguère, appuyée par M. Jacques Pelchat, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

*Adoptée à l'unanimité*

## **3. NOMINATION DES MEMBRES COOPTÉS**

M. Dave Gagnon Pelletier présente la candidature de M. Jean-Luc Lavoie en vue de le coopter.

## **RÉSOLUTION 22-CA-18**

Sur proposition de M. Jacques Pelchat, appuyée par M. Pierre Laurin, il est résolu de coopter M. Jean-Luc Lavoie.

*Adoptée à l'unanimité*

#### **4. NOMINATION DES OFFICIERS DU CONSEIL DE QUARTIER**

M. Dave Gagnon Pelletier explique les rôles de chaque poste d'officier et mentionne qu'une formation sera disponible pour les administrateurs nouvellement élus.

##### **2.1. Nomination d'un.e président.e**

M. Jean-Luc Lavoie propose M. Jacques Pelchat pour le poste de président.

##### **RÉSOLUTION 22-CA-19**

Sur proposition de M. Jean-Luc Lavoie, appuyée par M<sup>me</sup> Andrée Giguère, il est résolu de nommer M. Jacques Pelchat président du CQPSF.

*Adoptée à l'unanimité*

##### **2.2 Nomination d'un.e vice-président.e**

Il n'y a pas de vice-président.e pour le moment.

##### **2.3 Nomination d'un.e secrétaire**

M. Jacques Pelchat propose M. Pierre Laurin pour le poste de secrétaire.

##### **RÉSOLUTION 22-CA-20**

Sur proposition de M. Jacques Pelchat, appuyée par M<sup>me</sup> Andrée Giguère, il est résolu de nommer M. Pierre Laurin secrétaire du CQPSF.

*Adoptée à l'unanimité*

##### **2.4 Nomination d'un.e trésorier.e**

Andrée Giguère partage son intérêt à poursuivre au poste de trésorière.

##### **RÉSOLUTION 22-CA-21**

Sur proposition de M. Jean-Luc Lavoie, appuyée par M<sup>me</sup> Maryse Vaillancourt, il est résolu de nommer M<sup>me</sup> Andrée Giguère trésorière du CQPSF.

*Adoptée à l'unanimité*

##### **2.5 Signataires des effets bancaires**

M<sup>me</sup> Andrée Giguère explique que deux autres signataires doivent être nommés pour effectuer des transactions bancaires pour le Conseil.

##### **RÉSOLUTION 22-CA-22**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Andrée Giguère, appuyée par M. Réal Jean, il est résolu de nommer M. Jacques Pelchat et M. Pierre Laurin comme signataires des effets bancaires du CQPSF.

*Adoptée à l'unanimité*

M. Dave Gagnon Pelletier enverra au Conseil une liste des personnes occupant les postes de dirigeant.e.s ainsi que leurs coordonnées.

## **5. PAIEMENT DES PROCÈS-VERBAUX**

M. Dave Gagnon Pelletier suggère de passer une résolution pour le paiement des honoraires pour la rédaction du procès-verbal.

### **RÉSOLUTION 22-CA-23**

Sur proposition de M<sup>me</sup> Andrée Giguère, appuyée par M. Jacques Pelchat, il est résolu de verser 100\$ à M<sup>me</sup> Kathleen Breault pour la rédaction du procès-verbal de l'AGA 2022, ainsi que 100\$ pour la rédaction de la présente séance.

*Adoptée à l'unanimité*

## **6. DIVERS**

M. Jacques Pelchat souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres et il s'informerait de leurs disponibilités pour une séance de travail.

M. Dave Gagnon Pelletier discute avec les membres du Conseil à savoir à quel endroit et dans quel mode (virtuel/présentiel) ils souhaitent que les séances se tiennent.

## **7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

M. Dave Gagnon Pelletier remercie tous les membres qui ont assisté à l'assemblée.

### **RÉSOLUTION 22-CA-24**

L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M<sup>me</sup> Andrée Giguère, appuyée par M<sup>me</sup> Renée Paradis, il est résolu de lever l'assemblée. Il est 22h00.

*Adoptée à l'unanimité*

Procès-verbal rédigé par M<sup>me</sup> Kathleen Breault et révisé par M. Jacques Pelchat et M. Pierre Laurin.

\_\_\_\_\_  
M. Jacques Pelchat, président

\_\_\_\_\_  
M. Pierre Laurin, secrétaire