

**Procès-Verbal de la cinquième assemblée du conseil d'administration du conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire du mardi 15 avril 2014, 21 h 15 (voir la note en bas de page), à L'École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d'accueil, bâtiment du gymnase**

**PRÉSENCES :**

Mmes	Ginette Amiot	Trésorière (2016)
	Suzanne Dupuis	Administratrice (2015)
	Anne Guérette	Conseillère municipale
	Monique Savard	Administratrice (2015)
MM.	Tommy Byrne	Administrateur (coopté, 2015)
	Gilles Piché	Administrateur (2016)
	Alain Samson	Président (2015)
	Éric Seney	Administrateur (2016)

Il y a quorum.

**ABSENCE :**

M.	Guillaume Marchand	Secrétaire (2015)
----	--------------------	-------------------

**AUTRES PARTICIPANTS :**

Mme	Marianna Dubé Marquis	Secrétaire de rédaction
M.	André Martel	Arrondissement de La Cité-Limoilou

Outre les personnes mentionnées ci-haut, une personne assistait à cette assemblée.

L'assemblée du conseil d'administration a commencé immédiatement après l'assemblée annuelle.

## ORDRE DU JOUR

- 14-05-01 Ouverture de l'assemblée 21 h 15
- 14-05-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour
- 14-05-03 Nomination de membres cooptés
- 14-05-04 Nomination des dirigeants du conseil d'administration
- 14-05-05 Table de concertation du Vieux-Québec, Forum action sur le Vieux-Québec, réunion de travail d'une journée le 8 mai, invitation aux membres du conseil et suggestions d'organismes à inviter
- Adoption
  - 50<sup>e</sup> Anniversaire des sites patrimoniaux
  - Comité de relation avec la communauté du Port de la réunion, réunion du 20 mars
  - Conférence du 13 mai sur le verdissement et réunion préparatoire du 7 mai
- 14-05-06 Divers
- Dérogation mineure, 686, Grande Allée Est
- 14-05-01 Correspondance
- Lettres transmises
- Communications écrites reçues
- 2014-04-10 Projet « Habitats, milieux de vie et participation sociale des aînées »
- 14-05-07 Levée de l'assemblée 22 h

**14-05-02 Ouverture de l'assemblée**

M. Samson fait l'ouverture de l'assemblée à 21 h 15.

**14-05-03 Lecture et adoption de l'ordre du jour**

**SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DUMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE AMIOT, IL EST RÉSOLU** que le conseil d'administration du conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte l'ordre du jour de l'assemblée du 15 avril 2014.

Adoptée à l'unanimité.

**14-05-04 Nomination de membres cooptés et règles d'éthiques**

**Résolution CA-14-24**

**Concernant la nomination de M. Tommy Byrne au titre d'administrateur coopté représentant le secteur des institutions**

CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par cooptation de membres du conseil d'administration du règlement sur le fonctionnement des conseils de quartier;

CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de M. Tommy Byrne, Gestionnaire de projet de la Cathédrale Holy Trinity du secteur des Institutions;

**SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DUMENT APPUYÉE PAR MME MONIQUE SAVARD, IL EST RÉSOLU** de nommer M. Tommy Byrne au poste d'administrateur coopté dont le mandat prendra fin à la prochaine assemblée annuelle qui se tiendra en 2015.

Adopté à l'unanimité.

**Résolution CA-14-25**

**Règles d'éthiques**

En raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives provinciales visant les règles d'éthique pour les élus municipaux;

En raison que ces nouvelles règles ne sont pas adaptées aux membres des conseils d'administration des conseils de quartier;

En raison d'absence de règles dédiées aux conseils de quartier;

**SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DUMENT APPUYÉE PAR MME SUZANNE DUPUIS, IL EST RÉSOLU** que le conseil d'administration du conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte de manière intérimaire les règles qui encadreraient les conseils de quartier avant ladite nouvelle loi, soit celles visées au point 4.3 du « Guide de participation » des conseils de quartier édité en 2007 par la Ville de Québec. L'intérim visant cette résolution prendra fin au moment qu'entreront en vigueur des règles d'éthique s'adressant aux conseils de quartier.

Adoptée à l'unanimité

**14-05-05 Nomination des dirigeants du conseil d'administration**

**Résolution CA-14-26**

**Nomination des dirigeants**

**SUR PROPOSITION DE M. ÉRIC SENEY DUMENT APPUYÉE PAR MME SUZANNE DUPUIS, IL EST RÉSOLU** de reconduire M. Alain Samson comme président, Mme Ginette Amiot comme trésorière et M. Guillaume Marchand comme secrétaire.

Adopté à l'unanimité.

Pour le moment, le poste de Vice-Président n'est pas pourvu.

**14-05-06 Table de concertation du Vieux-Québec, Forum action sur le Vieux-Québec, réunion de travail d'une journée le 8 mai, invitation aux membres du conseil et suggestions d'organismes à inviter**

- Adoption

Mme Suzanne Dupuis, M. Tommy Byrne et M. Alain Samson participeront à la journée du 8 mai de la table de concertation du Vieux-Québec. M. Éric Seney et M. Gilles Piché agissent comme substitués.

- 50<sup>e</sup> Anniversaire des sites patrimoniaux

Mme Suzanne Dupuis présente l'état de la réflexion concernant la tenue d'une activité de commémoration du 50<sup>e</sup> anniversaire du site patrimonial du Vieux-Québec. Cette activité serait organisée par le conseil de quartier, avec la collaboration notamment du conseil de quartier de Sillery qui a tenu un événement semblable en 2013. L'activité pourrait se tenir dans le cadre des journées de la culture, le 28 septembre prochain et comprendrait une conférence sur les sites patrimoniaux et un volet d'art. Mme Ginette Amiot et M. André Martel précisent les dates à respecter pour les demandes de fonds du conseil de quartier au conseil d'arrondissement. Par exemple, si le conseil de quartier adopte le projet à son assemblée du 21 mai, la demande de fonds sera traitée au conseil d'arrondissement du 25 juin.

Une réunion de travail sera organisée le 29 avril pour discuter de ce projet.

- Comité de relation avec la communauté du Port de la réunion, réunion du 20 mars

Le comité a eu une réunion sur le plan de développement durable, l'objet était une mise à niveau sur l'ensemble des documents et des commentaires reçus. Les membres sont en attente du document final.

- Conférence du 13 mai sur le verdissement et réunion préparatoire du 7 mai

Mmes Ginette Amiot et Suzanne Dupuis collaboreront à la rencontre préparatoire avec le conférencier le 7 mai, rencontre préparatoire qui se fera avec Mme Mireille Bonin.

**14-05-07 Divers**

- Dérogation mineure, 686, Grande Allée Est

Aucune intervention

**14-05-08 Correspondance**

**Lettres transmises**

**Communications écrites reçues**

2014-04-10 Projet « Habitats, milieux de vie et participation sociale des aînées »

Les membres du conseil intéressés doivent s'inscrire directement. MM. Éric Seney et Gilles Piché indiquent qu'ils pourraient participer à cette rencontre.

**14-05-09 Levée de l'assemblée**

L'assemblée est l'assemblée à 22 h 30

---

Alain Samson  
Président

---

Guillaume Marchand  
Secrétaire