

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

**SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 17 AVRIL 2024**

Séance extraordinaire du conseil d'administration du Centre de services scolaire de Charlevoix, tenue le mercredi 17 avril 2024, à 19 h, par Microsoft Teams, à laquelle sont présents et forment quorum :

<b>PRÉSENCES</b>		Présent	Absent
<b>Membres parents d'un élève</b>			
	Lucie Dufour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Patricia Guay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brigitte Lavoie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lucie Maltais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lynda Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Membres du personnel</b>			
	Jean-François Giroux	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tristan Lussier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Membres de la communauté</b>			
	Sylvain Beaudry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sandra Fortin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antoine Laflamme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aurélie Savard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Andréanne Tremblay	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gestionnaires</b>			
	Simon Gagné, directeur général adjoint	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Michèle Moreau, secrétaire générale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Martine Vallée, directrice générale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OUVERTURE DE LA RÉUNION, CONSTATATION DU QUORUM ET DÉNONCIATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS**

La présidente, madame Lucie Maltais, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration. Elle s'assure que l'avis de convocation a été envoyé dans les délais requis et que tous ont reçu la documentation.

Les membres présents forment le quorum. La réunion est donc déclarée régulièrement et validement ouverte.

Aucun conflit en lien avec le sujet prévu à l'ordre du jour n'est soulevé.

**CA : 249-24**

**ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR**

**IL EST PROPOSÉ** par madame Sandra Fortin et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à l'adoption du projet d'ordre du jour tel que déposé.

**ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2024 ET SUIVIS**

**CA : 250-24**

**IL EST PROPOSÉ** par monsieur Sylvain Beaudry et **RÉSOLU** unanimement d'**ADOPTER** le procès-verbal du 13 mars 2024 en corrigeant l'année du rapport annuel pour 2022-2023 à la page 2 du procès-verbal.

Aucun sujet ne nécessite un suivi.

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

**PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**

Aucune question du public.

**CA : 251-24**

**CONSTITUTION DE LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT  
IMMOBILIER DE CHARLEVOIX**

**CONSIDÉRANT** que la région de Charlevoix n'échappe pas à la pénurie de logements;

**CONSIDÉRANT** que le Centre de services scolaire de Charlevoix a besoin de rendre disponibles des logements dans le cadre de sa stratégie d'attraction de la main-d'œuvre;

**CONSIDÉRANT** que la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix est une coopérative de solidarité dont les membres utilisateurs sont des employeurs;

**CONSIDÉRANT** l'avancement des démarches pour la constitution de la coopérative et la construction du premier projet d'immeuble multilogement au 100, rue John Nairne, à La Malbaie;

**CONSIDÉRANT** l'importance du projet pour répondre à l'enjeu de pénurie de logements à court et à long terme et l'implication du centre de services scolaire dans la mise en place de la coopérative;

**CONSIDÉRANT** la nécessité de fonder une entité afin de pouvoir lancer la coopérative et ainsi concrétiser le projet;

**IL EST PROPOSÉ** par madame Patricia Guay et  
**RÉSOLU** unanimement de:

- **AUTORISER** le Centre de services scolaire de Charlevoix à devenir membre fondateur de la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix;
- **AUTORISER** monsieur Jérémie Forgues, directeur du Service des ressources matérielles et du transport scolaire, à signer la requête demandant la constitution de la Coopérative de développement immobilier de Charlevoix et, sans limiter la généralité de ce qui précède, à signer tout document afférent à cette démarche de constitution de cette coopérative.

**PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC**

Aucune question du public.

**PROCHAINE RENCONTRE**

La prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 25 juin 2024, à 19 h 15, au centre administratif de Baie-Saint-Paul.

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX**

CA : 252-24

LEVÉE DE LA SÉANCE

À 19 h 20, **IL EST PROPOSÉ** par madame Sandra Fortin et **RÉSOLU** unanimement de **PROCÉDER** à la levée de l'assemblée, les points à l'ordre du jour ayant tous été traités.

---

Lucie Maltais, présidente

---

Michèle Moreau, secrétaire générale