

SDC

Luxxcité

Procès-verbal

7 novembre 2023

Réunion du CA

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 7 novembre à 19h00 au Glamm, 11950 D'Amboise à Mirabel

Présentes et Présents :

Pour la liste des présences, voir la feuille à la fin de ce document.

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum

Michel Forest, le responsable du sous-comité *Communications et loisirs* souhaite la plus cordiale des bienvenues aux administrateurs et administratrices présents et présentes. Après vérification du registre des présences, il est confirmé que les 19 phases sont représentées, donc, le quorum est atteint à 100%, et la réunion est officiellement ouverte à 19:00.

2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée

Il est proposé par René Rheault et secondé par Yvon Lemelin de désigner Michel Forest comme président d'assemblée. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. Sur la proposition de Yvon Lemelin, secondée par Hélène Gagnon, René Rheault est désigné à l'unanimité comme secrétaire d'assemblée.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président d'assemblée, fait la lecture de l'ordre du jour qui contient un sujet principal en deux volets, soit les postes vacants à combler au niveau du comité exécutif et les alternatives pour le partage des tâches. Un sujet a été ajouté dans la catégorie Varia, soit la clôture entre les Phases 4 et 13.

Sur la proposition de Luc Rouleau, secondée Yvon Lemelin l'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

4. Postes à combler au sein du comité exécutif et alternatives pour le partage des tâches

Yvon Lemelin qui s'occupe du budget et des états financiers au sein du comité exécutif prend la parole pour expliquer la situation précaire présentement au niveau du comité exécutif due au manque d'effectifs. Au moins 5 personnes devraient en faire partie, se partageant les tâches comme suit :

- Trésorerie – Luc Rouleau
- Secrétariat – René Rheault (le poste sera vacant à la fin de décembre)
- Budget et états financiers – Yvon Lemelin
- Caméras et puces, liaison avec certains fournisseurs pour des réparations et travaux non couverts dans nos contrats existants (ex : conteneurs) – Michel Danis
- 5ième membre pour dossiers divers - poste vacant

Michel Forest explique qu'il a offert ses services en début d'année pour rejoindre le comité exécutif pour assurer une liaison étroite entre ce comité et le sous-comité *Communications et loisirs*, mais qu'après avoir tenté l'expérience a choisi plutôt de participer aux réunions mais sans être officiellement membre du comité exécutif en tant que tel. Gros merci à Michel pour sa valeureuse contribution!

Des questions sont posées en ce qui a trait au rôle du 5ième membre du comité et s'il existait des descriptions de tâches précises.

- Il a été expliqué que les membres du comité exécutif ont certaines fonctions au départ mais se partagent les tâches le mieux possible selon les besoins.
- De plus, plusieurs dossiers qui exigent l'attention du comité exécutif ne cadrent pas spécifiquement à l'intérieur de l'un des postes précités (trésorier, secrétaire, budget et états financiers, puces et caméras, etc.). Autrefois, notre président attrapait tous ces cas avec entrain et beaucoup d'efficacité. C'est ce qui nous manque présentement.

Pour ce qui est du poste de secrétaire, un bref sommaire des responsabilités sera distribué sous peu.

Actions proposées :

- Une Infolettre sera publiée dans le but d'identifier des gens qui auraient de l'intérêt pour joindre le comité exécutif, soit pour le poste de secrétaire, ou soit comme 5ième membre, en support aux autres membres et pour la gestion de divers dossiers.
- En appui à l'Infolettre, les membres du CA SDC Luxxcité vont faire des suivis auprès de leurs copropriétaires et répondre au comité exécutif en conséquence.
- Utilisation accrue des services de ressources « internes » rémunérées pour gérer les relations avec les fournisseurs et faire menus travaux.

Un rappel a été fait à l'effet que pour être éligible à faire partie du comité exécutif, il faut être membre du CA du SDC Luxxcité. Donc, dans l'éventualité où une personne volontaire est identifiée pour faire partie de ce comité, il faut que cette personne soit membre de son Syndicat vertical d'abord, et ensuite qu'elle soit la personne qui représente sa Phase au sein du CA Luxxcité.

De plus, toute personne qui représente son Syndicat vertical au sein du CA SDC Luxxcité doit être dument mandatée par une résolution adoptée lors d'une assemblée générale ou spéciale des copropriétaires de son Syndicat vertical.

Il a été souligné que la destinée du SDC Luxxcité est tout d'abord entre les mains des administrateurs et administratrices qui composent le CA, lequel comprend un représentant ou une représentante de chacune des 19 Phases. Étant donné la grande quantité de personnes qui font partie du CA SDC Luxxcité, alors pour des raisons pratiques, le CA délègue la gestion au jour le jour à un comité exécutif qui est chargé d'implanter les décisions du CA et de s'occuper des cas urgents. Il est prévu d'augmenter la fréquence des réunions du CA pour impliquer davantage les membres du CA dans la prise de décisions.

Clôture

Résolution 2022-2023 010 – Clôture

Il est proposé par Robert Guertin et secondé par Pascal Marcoux de procéder à la réparation / remplacement d'une section de la clôture d'environ 65 pieds entre les phases 13 et 4 et en y installant des lattes, le coût selon la firme Le Groupe D.T. Clôture est estimé à $2213,53 taxes incluses.

Le résultat du vote est comme suit : 7 en faveur, 11 contre, 1 abstention. Ce vote n'est pas pondéré, mais considérant la quantité de votes contre la Résolution, le vote est jugé valide et la Proposition est rejetée majoritairement.

Résolution 2022-2023 011 – Clôture

Il est proposé par Yvon Lemelin et secondé par Stephan Germain de procéder à la réparation / remplacement d'une section de la clôture d'environ 65 pieds entre les phases 13 et 4, mais sans y installer les lattes initialement. Compte tenu des facteurs climatiques qui peuvent avoir des incidences négatives sur la durabilité de la clôture avec la présence de lattes, la pertinence d'installer les lattes sera revue à nouveau au printemps 2024.

Le résultat du vote est comme suit : 14 en faveur, 1 contre, 4 abstentions. Ce vote n'est pas pondéré, mais considérant la quantité de votes en faveur, la Résolution est jugée valide et adoptée majoritairement.

7. Levée de la réunion

Les sujets à l'ordre du jour ayant été couverts, sur la proposition de Michel Danis, secondée par Stephan Germain, la réunion est clôturée à 20:15

Note : À la suite de la réunion, Véronique Papillon et Mathieu Huot de la Phase 17, ont fait part au comité exécutif de la problématique en rapport avec la cueillette des ordures et du recyclage à cause de la longueur du camion. Il y a eu une visite sur les lieux. Les représentants de la Phase 17 et les membres du comité exécutif vont travailler en collaboration pour identifier les alternatives possibles pour adresser cette situation. À suivre!

René Rheault, secrétaire

Michel Forest, président d'assemblée

Liste des personnes présentes - Réunion du CA SDC Luxxcité 7 novembre 2023

Phases	Représentant(e)	Présent (e)	Remplaçant (e)
1	Sylvie Surprenant	oui	+ Daniel Mercille
2	Luc Rouleau	oui	
3	Jacques Arbour mess	oui	
4	Michel Forest	oui	
5	René Rheault	oui	
6	Yvon Lemelin	oui	
7	Denis Lagueux	non	Claude Leroux
8	Michel Danis	oui	
9	Michel Gougeon	oui	
10	Pascal Marcoux	oui	
11	Richard Tanguay	non	Roger Thibeault
12	Bertrand Martin	non	Yves Lachance
13	Robert Guertin	oui	
14	Guy Samoisette	non	Hélène Gagnon
15	Tétyana Nudha	non	Jocelyne Marcoux
16	Jean Charest	oui	+ Cathy Lemay
17	Véronique Papillon	oui	
18	Stéphane Rioux	Non	Joanne Colpitts
19	Stephan Germain	oui	