SDCLuxxcité

Réunion extraordinaire du conseil d'administration

Tenu à Mirabel Date : 22 avril 2019, 10h00 AM

PROCÈS VERBAL

Était présent :	phase	adresse	tel	
André Bastien	**1**	**11805**	450-433-1903	andre.bastien047@sympatico.ca
Luc Rouleau	**2**	**11825**	514-804-6354	luc.rouleau@videotron.ca
Jacques Arbour	**3**	**11845**	514-823-2531	jarbour2013@hotmail.com
Michel Forest	**4**	**11865**		michelouise@videotron.ca
René Rheault	**5**	**11860**	450-433-6730	renerheault@sympatico.ca
Pierre Chaput	**6**	**11840**	514-951-6778	pierre_chaput57@hotmail.com
Pierre-André Bégin	**7**	**11820**	514-592-8838	pierreabeg@gmail.com
Michel Danis	**8**	**11800**	514-979-6259	mjdanis1@yahoo.ca
Michel Gougeon	**9**	**11960**		gougeonmichel78@gmail.com
Philippe Pichet	**10**	**11970**	514-918-6625	nancy-philippe@videotron.ca
Marc Bilodeau	**11**	**11980**	514-945-6629	marcbilodeau63@gmail.com
Absence motivé				
Jonathan Crispino	**12 à 19**		514-209-2292	jcripino@danamconstruction.com

P: Proposé par S: Secondé par O: Opposition

Résumé des discussions et Proposition	**Action à prendre**
1- Vérification du Quorum	
Les membres étant tous présents à l'exception de Jonathan Crispino, le quorum est atteint et l'assemblée est légale	
2- Aprobation de l'ordre du jour	Adoption
Lecture est faite de l'ordre du jour Ajout des points suivants au varia 1) Stationnement rue d'Amboise 2) Lumière de Noël 3) Camera Glamm 4) Site Web 5) Couleur extérieure	P: Michel Danis S: Michel Gougeon
3- Suivi de la rencontre de transfert des pouvoirs du 7 mai 2019	information
a) Révision des tâches du conseil d'administration	
Le conseil d'administration prend connaissance des tâches à accomplir après discussion, il est convenu que la création de sous-comité est souhaité Les sous-comités proposés seront les suivants:	

	ST entretien (Gazon, neige, piscine, gicleurs) ST Glamm (entretien général du glamm) ST Sécurité (sécurité générale du site incluant le Glamm) ST Assurance (révision des assurances) ST Régistre de la copropriété (Mise à jour des réglements et fiche propriétaires) ST Plainte (réception et réglements des plaintes Les définitions de tâches seront discutées à la prochaine rencontre. Il est convenu que les sous-comités seront formés de membres du CA mais aussi de propriétaires désireux de s'impliquer. Les personnes nommées à titre de président (Philippe Pichet), secrétaire et trésorier (Marc Bilodeau) et trésorier (Luc Rouleau) réitèrent leurs engagements Philippe mentionne être dans l'attente d'une décision qui pourrait apporter des changements à son statut au sein de syndicat.	

	b) État de la trésorerie et cotisation des syndicats verticaux	Adoption
	Il est convenu entre les membres qu'a compter du 1 juillet 2019, l'ensemble des syndicats verticaux procèderont à des virements bancaires à moins de circonstances exceptionnelles. M. René Rheault asistera Luc Rouleau lorsque ce dernier sera absent	À l'unanimité

	c) Courriels et communication reçus depuis le 7 mai 2019	Information
	Luc rouleau nous fait part de l'ensemble des communications reçus depuis le transfert des pouvoirs le 7 mai dernier et nous fait part de son inconfort face à la façon avec laquelle Danam Construction nous à légué le syndicat, non pas que les documents légués ne soient pas à jour, mais plutôt de la façon expéditive et sans période de transition à laquelle ils nous a été légué.	

	d) Contrats et soumissions à discuter et à approuver	Adoption et/ou action
	Le CA doit faire l'embauche d'un expert indépendant et d'un spécialiste	
i	Soumission entretien paysager; soumission reçue: King du gazon à $14 900.00 plus taxes GLI à $ 10 796.00 plus le ramassage du gravier Contrat octroyé à GLI sous condition d'un prix convenable pour le ramassage du gravier et de la confirmation des conditions de paiements	P: René Rheault S: Jacques Arbour O: Michel Gougeon
ii	Soumission piscine, 2 soumissions reçues Piscine estivale à $ 3 075.00 TTI Jean Milord à $ 2 484.00 TTI Le contrat est octroyé à Jean Milord	P: Pierre-André Bégin S: Michel Danis
iii	Entretien Ménager L'entretien est confié à Entretien ménager Firenczy sans appel d'offre et à prix forfaitaire hebdomadaire. L'entente peut etre résiliée en tout temps	P: René Rheault S: Michel Danis
iv	Entretien des équipements du Glamm Sport tech Fitness s'occupera de l'entretien des équipements sportifs du Glamm nous maintenons donc le fournisseur actuel	Unanimité

v	Contrat de neige Ce point est remis à plus tard	
vi	Jeanson Sécurité Michel Danis s'occupera de vérifier si le bouton panique est obligatoire car ce bouton oblige le maintien d'une ligne téléphonique Nous discutons également de la possibilité d'installer un défébrilateur cardiaque dans le Glamm (à revoir par le comité Glamm)	Action Michel Danis
vii	Infiltration d'eau dans les bacs de poubelles Luc nous présente une soumission de 287.00. Il doit nous revenir avec le détail à savoir si c'est pour 1 poubelle, les 2 côte-à-côte et si c'est par unité La responsabilité des bacs de poubelles doit être clarifiées entre les syndicats verticaux et le syndicat horizontal	Action Luc rouleau

	e) Glamm procédure	Action par
	Michel Danis s'engage à faire faire des clés de la salle mécanique pour chaque administrateur. Dans la salle mécanique sera installée une boite à clé contenant l'ensemble des clées du Glamm	Michel Danis
	Une corvée nettoyage sera organisée pour le 25 mai 2019 à 9h00 afin de sortir et nettoyer les chaises	Pierre Chaput

	f) Rencontre avec la caisse populaire de l'envolée	Adoption
	Une rencontre sera organisée en juin avec le ou la responsable de notre compte à la caisse de l'envolée Les signataires au compte seront: Philippe Pichet, Marc Bilodeau et Luc Rouleau. 2 signatures sur 3 seront obligatoires	Unanimité

	g) Rencontre avec Mme St-Hilaire de Danam Construction	Action par
	Une rencontre sera organisée en Juin avec Mme St-Hilaire pour la passation des documents comptables du syndicat horizontal Luxxcité Messieurs Rouleau, Bilodeau et Pichet y seront	Luc Rouleau

	h) Problème 11840 condo 104	Information
	Pierre nous expose la problématique qu'il rencontre avec la propriétaire du condo 104. Tous lui suggèrent de garder de cap sur l'application des réglements de copropriété et tous les membres lui font part de leurs appuis. Dossier à suivre pour batir une jurisprudence. L'implication du syndicat horizontal sera essentielle pour faire le lien avec le Glamm	Pierre Chaput

11-	**Varia**	Information
a)	Stationnement rue d'Amboise Michel Forest s'offre pour écrire une lettre concernant la problématique de stationnement, il la transfera à Marc Bilodeau pour ajustement Cette lettre sera envoyée par le syndicat Luxxcité après avoir été signée par le président	Michel Forest Marc Bilodeau

b)	Lumière de noël Michel Gougeon mentionne que la présence de lumières de Noël dans les arbres de la rue d'Amboise créé une très belle ambiance en hiver. Les administrateurs sont tous d'accord et ce sujet reviendra à l'ordre du jour plus tard cette année	
c)	Caméra Glamm La sécurité et la propreté du Glamm sera au coeur de nos préoccupations. Sans donner notre accord pour l'installation des caméras de sécurité du Glamm nous donnons notre accord pour aller chercher des prix pour l'installation de caméras. Le comité Glamm qui sera formé devra également se pencher sur le statut des lecteurs à puce et les codes d'accès numérique que plusieurs personnes connaissent. Nous désirons mettre également l'accent sur le respect des réeglements du Glamm	Michel Danis
d)	Site Web de domaine Luxxcité Michel Forest nous présente le squelette du future site web du Luxxcité Tous le monde salut son travail et accepte qu'il continue la préparation du contenu les frais de $ 125.00 seront assumés par le syndicat	P: Michel Forest S: Luc Rouleau
e)	Couleur extérieure Marc Bilodeau s'interroge sur les couleurs approuvées par le syndicat horizontal concernant les stores extérieurs et le revêtement epoxy des balcons Luc Rouleau lui remet une liste de prix de Centquartiers et on s'entend que les couleurs des balcons époxy seront gris-noir et blanc (entrée du bureau des ventes 11805 d'Amboise). Nous devons statuer sur les couleurs et les grandeurs qui varient entre 1 à 9 et 10 à 12	
f)	Lettre aux propriétaires Philippe préparera une lettre pour marquer la transition que chaque président de syndicat vertica verra à envoyer a ses propriétaires	Philippe Pichet

12-	**Date de la prochaine assemblée**	Glamm	2019-05-28 à 19h00

13-	**Levée de l'Assemblée**	Proposition
		Michel Danis

Fin de la réunion à 21h00



_____
Philippe Pichet
Président

_____
Marc Bilodeau
Secrétaire