SDCLuxxcité

Réunion du conseil d'administration

Tenu à Mirabel via zoom meeting Date : 9 décembre 2020, 19h00

PROCÈS VERBAL

Était présent :	phase	adresse	tel	
André Bastien	**1**	**11805**	450-433-1903	andre.bastien047@sympatico.ca
Jacques Arbour	**3**	**11845**	514-823-2531	jarbour2013@hotmail.com
Michel Forest	**4**	**11865**	450-951-7644	michelouise@videotron.ca
René Rheault	**5**	**11860**	450-433-6730	renerheault@sympatico.ca
Yvon Lemelin	**6**	**11840**	514-592-8838	SDC11840@outlook.com
Michel Danis	**8**	**11800**	514-979-6259	mjdanis1@yahoo.ca
Jean-Claude Godin	**10**	**11970**	514-347-6189	parbour@me.com
Marc Bilodeau	**11**	**11980**	514-945-6629	marcbilodeau63@gmail.com
Julie Daigneault	**12**	**12000**	514-913-0840	daignjul21@hotmail.com
Robert Guertin	**13**	**11885**		sdc11885@outlook.com
Guy Samoisette	**14**	**12005**		sdc12005@outlook.com
Jonathan Crispino	**15 à 19**		514-209-2292	jcrispino@danamconstruction.com
Yves Denis			514-923-0602	y.denis1964@hotmail.com
Invité				
Richard Tanguay	**11**	**11980**	514-943-0606	louric50@gmail.com
Absence motivée				
Luc Rouleau	**2**	**11825**	514-804-6354	luc.rouleau@videotron.ca
Pierre-André Bégin	**7**	**11820**	514-592-8838	pierreabeg@gmail.com
Michel Gougeon	**9**	**11960**	450-430-6461	gougeonmichel78@gmail.com

P: Proposé par S: Secondé par O: Opposition

Résumé des discussions et Proposition	**Action à prendre**

1-	**Vérification du Quorum**	Information
	Les membres qui ont confirmés leurs présences sont présents, le quorum est atteint	

2-	**Ouverture de l'assemblée**	Adoption
	le quorum est atteint et l'assemblée est légale	P:Jacques Arbour S: René Rheault

3-	**Approbation de l'ordre du jour**	Adoption
	Lecture est faite de l'ordre du jour Aucun point ajouté	P: Robert Guertin S: Jean-Claude Godin

4-	**Approbation du procès-verbal de la rencontre du 4 mars 2020**	Adoption
	Le PV de la réunion du 9 septembre 2020 est approuvé tel quel	P: Julie Daigneault S: Robert Guertin

4.1	**Suivi du procès-verbal**	
	Pas de suivi, car les points reviennent à l'ODJ de la réunion du 9 décembre 2020	

5-	**Budget**	Information
5.1	État des résultats Michel Danis présente l'état des résultats au 30 novembre 2020 Comme à la réunion précédente , il n'y a rien d'alarmant, mais le SDC Luxxcité n'a aucune marge de manœuvre, le budget est méticuleusement suivi à la lettre et la pandémie de la Covid-19 nous a permis quelques économies notamment en ce qui concerne l'entretien du Glamm et de la piscine. On demande à Michel de laisser les dépenses faites dans les projets spéciaux, dans la colonne des projets spéciaux. Ex l'achat de la bicyclette.	
5.2	Fonds de prévoyance Les montants versés au fonds de prévoyance au 30 novembre 2020 sont de $ 17972 Le contrat pour la préparation de l'étude du fond de prévoyance est octroyer à Cossette et Touchette	
5.3	Fond d'autoassurance Les montants versés au fond d'autoassurance au 30 novembre 2020 sont de $ 2 917	

6-	**Rapport des cous-comités**	Information / adoption
6.1	SC Entretien Les membres discutent de l'état des terrains en générales. Julie Daigneault questionne la finition que le déneigeur fait en rapport avec le chargement de la neige de la ville. Michel explique que quand il revient pour faire la finition, son travail est fini et que c'est a nous de faire le reste On demande également que le déneigeur nous fasses parvenir une communication avant son arrivé pour que nous puissions via le comité communication aviser les propriétaires afin que ces derniers puissent déplacer leurs véhicules. Michel Danis doit en discuter avec le déneigeur.	

	Michel Danis devrait recevoir dans les prochains jours, une proposition de déneigement éthier pour les travaux de paysagement. Sa proposition sera pour les 2 prochaines années Le bac a vidange de la phase 3 et 4 semble flotté, Jacques Arbour et Michel Forest s'en occuperont.	
6.2	SC Glamm L'électro-aimant de la porte de la clôture pour l'accès à la piscine est installé. Michel Danis en a profité pour faire passer un fils pour une caméra future. Comme le Glamm est fermé en raison des règles sanitaires, tout est sous contrôle	
6.3	SC Assurances et responsabilités Rien à signaler	
6.4	SC Plainte Rien à signaler	
6.4	SC Communication Michel Forest réitère les messages suivants Il à mis sur pied un système de petites annonces qui fonctionne bien Il invite les phases à lui communiquer les éléments qui fonctionnent bien dans leurs immeubles afin de les partager aux autres phases et ainsi conserver un canal de communication toujours ouvert.	

7-	**Modifications aux réglements du SDC Luxxcité**	Adoption
	Michel Danis présente les modifications apporté par le sous-comité qui a œuvré sur la rédaction des modifications. Ce comité était formé de Michel Forest, René Rheault et Michel Danis. Le conseil d'administration étudient chacunes des propositions de changement et discute du bien fondé de plusieurs réglements, notamment l'article 102 alinéa 1 à la page 12. Après plus d'une heure de discussion, la modification des réglements généraux est approuvées avec plusieurs modifications. Les nouveaux réglements de l'immeuble avec les modifications sont en pièce jointe	P: René Rheault S: Jean-Claude Godin

8-	**Assemblée générale annuelle**	Action
	Marc Bilodeau a discuté avec Chantal Paquette pour savoir comment tenir une AGA dans un complexe comme le nôtres. Voici le résumé de notre comversation. Les présidents des phases doivent aller les procurations des propriétaires de leurs immeubles respectifs afin de les représenter lors de l'AGA. Si un propriétaire ne souhaite pas donner une procuration, il peut ligitimement se présenter à l'AGA, la valeur de sont vote sera en fonction du % d'occupation dans son immeuble.	Marc Bilodeau

	Exemple Phase X représente 5.66% du SDC Luxxcité. Si le président à toute les procurations, il représentera lors d'un vote 5.66% . Si un propriétaire représente 5% de la phase X et ne désir pas se faire représenter par le président, sont vote représentera 0.283% et celui de président sera de 5.377% Le Conseil d'administration doit organiser rapidement l'AGA	

9-	**Démission du secrétaire de SDC Luxxcité**	Action
	Marc Bilodeau présente sa démission effective à la fin de la réunion Son condo étant vendu, il n'a plus la légitimité d'agir au nom des propriétaires de la phase 11	Marc Bilodeau
		Adoption
9.1	La période de mise en canditature pour le poste de secrétaire est ouverte	
	Mme Julie Daigneault est proposé au poste de secrétaire par Michel Danis et la proposition est secondé par René Rheault	P: Michel Danis S: René Rheault
	Aucune autre proposition de canditature n'est faite. Les membres sont tous en faveurs	
	Mme Julie Daigneault accepte le poste	
	Mme Daigneault est la nouvelle secretaire du SDC Luxxcité	

11-	**Varia**	Information / adoption
	Aucun point au varia	

12-	**Date de la prochaine assemblée**	03-mars-21

13-	**Levée de l'Assemblée**	Proposition
		Jean-Claude Godin

Fin de la réunion à 21h58





_____

Michel Danis
Président

_____

Marc Bilodeau
Secrétaire