SDCLuxxcité

Réunion extraordinaire du conseil d'administration

Tenu à Mirabel Date : 28 mai 2019, 19h00

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**	450-951-7644	michelouise@videotron.ca
René Rheault	**5**	**11860**	450-433-6730	renerheault@sympatico.ca
Pierre Chaput	**6**	**11840**	514-951-6776	pierre_chaput57@hotmail.com
Michel Danis	**8**	**11800**	514-979-6259	mjdanis1@yahoo.ca
Michel Gougeon	**9**	**11960**	450-430-6461	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
Pierre-André Bégin	**7**	**11820**	514-592-8838	pierreabeg@gmail.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 et Pierre-André Bégin le quorum est atteint et l'assemblée est légale	

2-	**Approbation de l'ordre du jour**	Adoption
	Lecture est faite de l'ordre du jour Ajout des points suivants au varia 1) Adresse courriel 2) Responsabilité des administrateurs 3) Permis de boisson 4) Pergola Terrasse	P: Michel Forest S: Jacques Arbour

3-	**Approbation du procès-verbal de la rencontre du 14 mai 2019**	Adoption
	Le document ayant été envoyé quelques jours auparavant, la lecture du procès-verbal n'est pas requis.	P: Michel Denis S: Luc Rouleau

4a-	**Suivi du procès-verbal**	information
	Des clarifications sont apportés sur les éléments suivants Point 3d item vi: Michel Denis à communiqué avec Sécurité Jeanson pour discuter des puces d'accès au Glamm Point 3d item vii: Luc rouleau clarifie la soumission reçu pour la vidange de l'eau dans les bacs des vidanges. Le prix est de 250.00 chaque (3 pour 500$) décision est prise de mettre ce point en stand by, nous voulons voir l'évolution du problème et Luc se propose pour vidanger leur bac Point 3e: Pierre Chaput nous informe que 15 personnes étaient présentent et que la corvée a durée 3/4 heures. Décision est prise pour l'achat d'une machine à pression montant maximale de 200$, prévoir l'achat d'un boyau d'arrosage de 100 pieds Point 11d: Michel Forest nous informe que le montant pour le site est de 133.00 par année plus $ 75.00 pour le nom du domaine Point 11e: Il y a discussion concernant ce sujet, Philippe mentionne qu'il écrira à Chantal Paquette pour clarifier la situation, Michel Forest informe Philippe qu'il fera une recherhe pour trouver des courriels concernant les décisions prisent dans le passée concernant les couleurs et le choix du sous-traitant des stores.	

5-	**État des résultats**	
	En l'absence de chiffre, rien à signaler	

6-	**Création des sous-comités**	Information
	a- SC entretien Luc Rouleau (responsable), Yves Denis et Pierre Chaput b- SC Glamm Michel Denis (responsable), Jacques Arbour, Yves Denis et Nathalie Beaudoin c- SC Sécurité, comité annulé d- SC Assurance Philippe Pichet (responsable) e- SC Registrariat Marc Bilodeau (responsable) f- SC Plainte André Bastien (responsable), René Rheault g- SC Communication Michel Forest (responsable), René Rheault	

7-	**Fond de prévoyance**	
	Sujet à suivre	

8-	**Respect des règlements généraux**	Action par
	Pierre Chaput fait le point sur le cas du condo 104 Michel Denis confirme que la puce d'accès au Glamm du condo 104 est désactivée	

9-	**Varia**	Adoption
	a- Adresse courriel Michel Denis nous fera parvenir dans les prochains jours une copie excel à compléter pour mettre à jour les CA des syndicats verticaux et également la liste complète des résidents du Luxxcité b- Responsabilité des adminsitrateurs Philippe Pichet s'occupe de cet aspect et nous reviendra c- Permis de boisson Glamm: Obtenir un permis de boisson pour servir de la boisson dans le Glamm n'est pas nécessaire d- Pergola: Après discussion entre les administrateurs concernant l'installation des pergola sur les toits des luxx 1 à 9, il est convenu d'un moratoire tant et aussi longtemps que nous aurons pas l'historique de ceux qui sont installés	Unanimité

12-	**Date de la prochaine assemblée**	Un doodle sera envoyé

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

Fin de la réunion à 20h55



_____	_____
Philippe Pichet	Marc Bilodeau
Président	Secrétaire