

Procès-verbal
Réunion du conseil d'administration
16 SEPTEMBRE 2020, 19 h, Réunion virtuelle (Zoom)

Présences (membres du C.A.):

Mme Violette Jacques - Présidente
Mme Karine Papikyan - Secrétaire
M. Jean François Robert - Membre du C.A

Autres présences:

M. Nicholas Girard - Gestion Allumettières
M. Yasser Bessadok - Gestion Allumettières
M. Ricky Dumont - Comptable

La réunion est présidée par M. Nicholas Girard

Ordre du jour	Information / Décisions / Recommandations	Action / Suivi
1 - Ouverture de la séance	La séance est ouverte à 19 h 14	
2 - Présentation des États Financiers du 31 décembre 2019	<p>M. Dumont présente les États financiers de l'année 2019.</p> <p>M. Dumont mentionne une différence de 11 842 \$ et qu'il ne peut pas déterminer la cause de cette différence.</p> <p>Il est entendu de supprimer le deuxième paragraphe de la Note 6 - Fonds de Prévoyance.</p> <p>Il est entendu que les frais relatifs à LRL Engineering et Beauchemin Consulting seront transférés dans la colonne des fonds de prévoyance.</p> <p>Les états financiers sont adoptés.</p>	

<p>3 - Adoption de l'ordre du jour</p>	<p>M. Robert propose d'ajouter le point d'approbation des factures à la VARIA.</p> <p>L'ordre du jour est approuvé.</p>	
<p>4 - Adoption des procès-verbaux: 19 aout 2020 et 02 septembre 2020</p>	<p>Les procès-verbaux seront approuvés par courriel.</p>	
<p>5 - AGA</p> <p>5 - A - ODJ et Avancement de la préparation</p> <p>5 - B - Trousse d'invitation pour l'AGA</p>	<p>M. Girard présente la trousse d'invitation et ses documents.</p> <p>Mme Jacques propose d'ajouter un formulaire de candidature qui contient le nom, profession, pourquoi vouloir aller au CA etc..</p> <p>M. Robert propose de préciser la durée de chaque point de l'ordre du jour.</p> <p>M. Girard informe le CA que M. Pronovost s'est excusé de ne pas pouvoir participer à l'AGA. Il attend une suite de Maitre Dubreuil.</p> <p>Mme Papikiyan va essayer de trouver un Notaire de ses connaissances.</p> <p>Le CA délibère sur la date d'envoi de la trousse d'invitation à l'AGA.</p> <p>M. Girard propose de fixer un protocole pour la participation à l'AGA et l'envoyer au CA pour approbation.</p>	

<p>5 – C - Vision de la tour</p>	<p>Changement de la phrase :</p> <p>« favoriser le bien être des résidents. »</p> <p>Correction sur le rapport produit par Mme Karine Papikyan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etude architecturale: lors de son mandat la firme évaluera l'état des balcons et des ventilations. • Police d'assurance: vérification du point d'évaluation de la reconstruction de la tour par M. Paquin. • Infiltration: mentionner que plus de 12 événements en une seule année, ce qui donnera au CA un argument pour remplacer la plomberie. • Taux horaire des contractuels: expliquer l'avantage d'avoir un contrat d'homme à tout faire. • Mise à niveau des chaudières : le projet a été fait en trois phases. Et le problème a finalement été réglé. • Caba : L'avocat a conseillé de ne pas mettre l'affaire sur la glace. On rajoute, les résultats de l'analyse architecturale permettra de juger l'ampleur du problème. • Communication: On devrait indiquer le lien et le mot de passe pour accéder aux documents. • Voiture électrique : le projet suit son cours et on attend la soumission d'un deuxième fournisseur. • Unité de référence: les membres ont déjà mandaté une firme de gestion pour faire le nécessaire. 	
----------------------------------	---	--

6 – suivi des dossiers		
6 - A- réflexion du garage	<p>M. Girard fait une mise au point sur l'avancement du dossier.</p> <p>Mme Jacques propose de faire pression sur la ville en lui demandant une date butoir pour avoir le permis afin de permettre la poursuite des travaux.</p>	
6 - B - Etude architecturale	M. Bessadok fait une mise à jour sur l'avancement de l'étude.	
6 - C - Comptes à recevoir	Lettre de mise en demeure: Madame Jacques examinera les lettres et communiquera avec M. Girard.	
6 - D - Système incendie	Phil Electrique ont indiqué qu'ils commenceraient les travaux bientôt.	
7 - VARIA	<p><u>Approbation des factures:</u> M. Robert signale qu'il reçoit des factures à payer qui ne contiennent pas des détails ce qui rend plus difficile pour lui d'approuver les dépenses.</p> <p>Mme Jacques souligne que dans certains cas les autres membres du CA sont au courant des détails des factures et peuvent approuver leurs paiements.</p>	
8 - Date et heure de la prochaine réunion	La prochaine réunion aura lieu le 30 septembre 2020 à 19 h.	
9 - Levée de la réunion	La réunion est levée à 21 h 06	

Mme Violette Jacques - Présidente

Mme Karine Papikyan - Secrétaire