

Association des propriétaires et résidants de L'Île-des-Sœurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 28 avril 2017 à La Station

Présences : voir annexe A

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de l'assemblée

Le président du conseil, Mario Langlois, déclare l'assemblée ouverte à 19h03 et souhaite la bienvenue aux participants.

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée

Proposition : *Daniela Villatora, appuyée par Odette Mercier, propose que Mario Langlois agisse à titre de président d'assemblée et que Jocelyne Dugas, secrétaire de l'APRIDS, dresse le procès-verbal.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. Avis de convocation et quorum

Mario Langlois relate l'envoi de l'avis de convocation aux membres conformément aux règlements de l'association, constate que le quorum est atteint et que l'assemblée peut donc commencer à traiter les sujets à l'ordre du jour.

4. Adoption de l'ordre du jour

Mario Langlois présente l'ordre du jour.

Proposition : *Philippe Tremblay, appuyé par Jacques Sarrailh, propose que l'ordre du jour soit adopté tel quel.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 25 avril 2016

Le procès-verbal ayant été expédié aux membres avant la tenue de l'assemblée, Mario Langlois demande à ceux présents s'il y a des questions, commentaires ou modifications. Aucune question, ni aucun commentaire, ni aucune modification de la part de l'assemblée.

Proposition : *Daniela Villatora, appuyée par Charles Côté, propose que le procès-verbal soit adopté tel quel.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

résidents de L'Île-des-Sœurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 28 avril 2017 à La Station

6. Rapport du président

Mario Langlois explique aux membres ce qui a été fait dans la dernière année par l'administration. Il divise les activités en trois grandes catégories.

A. Représentations

i- Transport collectif à L'Île-des-Sœurs (STM)

- Autobus 12 – sortie 60 – arrêt au métro Charlevoix demandé le 6 juin 2016
- Projets d'améliorations pour 2017

ii- Interventions au conseil d'arrondissement :

- Autobus 12 – demande du retour de l'arrêt au métro LaSalle
- Irrégularités - réfection de la rue Corot
- Corvée de nettoyage des berges à l'IDS en 2017
- Activités culturelles estivales pour L'Île-des-Sœurs
- Feux de circulation (Berlioz & boul. de L'Île-des-Sœurs + Berlioz & boul. René-Lévesque)
- Règlementation à prévoir pour atténuer le bruit sur la future plage
- Amélioration et bonification du parc de la Fontaine et de ses terrains de tennis

iii- Rencontres privées avec JFP et Jean Cardin

- Conservation du pont de contournement
- Éclairage public DEL
- Construction du nouveau pont - entraves à prévoir entre 2017 et 2018 sur L'Île-des-Sœurs

B. Dossier des ponts

i- Rencontre d'information par SSL au Centre Elgar - 25 mai 2016

- Cyclistes et piétons informés
- Entraves à la circulation
- Voies réservées
- Pont de contournement
- Résidents de la rue May
- Communications

résidents de L'Île-des-Sœurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 28 avril 2017 à La Station

ii- Comité de bon voisinage

- 7 avril 2016 - luminosité Pointe-Nord – pont de contournement – démolition du pont de L'IDS
- 15 juin 2016 – murs anti-bruit – fermeture sortie 60
- 5 octobre 2016 - 60000 Tn de GES – PSC au fleuve – acheminement des éléments préfabriqués
- 8 février 2017 - annonce travaux et impacts sur L'Île-des-Sœurs
- 18 avril 2017 - bonification des murs anti-bruit - ouverture de la sortie 60 prévue en juillet 2017

iii- Dossier du REM

- Soirée portes ouvertes (8 juin 2016)
- Mémoire de l'APRIDS devant le BAPE (27 septembre 2016)

C. Structure organisationnelle

i- Comité des grandes copropriétés

- Assurances - 25 octobre 2016
- Réforme du droit de la copropriété - 27 mars 2017

ii- Comité voirie

- Analyse des problèmes à soulever au conseil d'arrondissement
- Nettoyage des berges (22 avril 2017)

iii- Comité Pont Champlain

- Présence active aux réunions du Comité de bon voisinage (SSL)
- Rédaction du mémoire REM au BAPE (27 septembre 2016)

7/8. Approbation des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 et approbation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2017 (rapport du trésorier)

Proposition : Gilles Pomerleau, appuyé par Peter Janssen, propose que les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 et que les prévisions budgétaires pour l'exercice 2017 soient adoptés tels quels.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

résidents de L'Île-des-Sœurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 28 avril 2017 à La Station

9. Résolution concernant la personne spécialisée en comptabilité pour 2017

Mario Langlois lit le projet de résolution : « Les membres autorisent le conseil d'administration à nommer, à sa discrétion, une personne spécialisée en comptabilité et à déterminer sa rémunération, s'il y a lieu ».

Proposition : *Daniela Villatora, appuyée par Philippe Tremblay, propose que la résolution soit adoptée telle quelle.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10. Rapport du président du comité de nomination et élection des nouveaux administrateurs

Daniela Villatora explique aux membres que conformément aux règlements de l'APRIDS, un comité de nomination, composé de Daniela Villatora (présidente du comité), Mario Langlois et Gilles Pomerleau, fut mis sur pied le 6 mars 2017.

Daniela Villatora explique qu'étant donné qu'aucune mise en candidature en règle n'a été reçue par le comité de nomination dans les délais prévus, il s'ensuit que les sept (7) personnes proposées par le comité de nomination comme membres du conseil d'administration pour l'année 2017-2018 sont élues par acclamation.

Les personnes élues pour la prochaine année sont :

- Jean-Claude Debaque
- Jocelyne Dugas
- Philippe Tremblay
- Mario Langlois
- Germaine Montpetit
- Gilles Pomerleau
- Daniela Villatora

11. Période de questions

Certains membres ont posé des questions auxquelles les administrateurs ont répondu et également fait des commentaires, notamment en ce qui concerne : (a) le nettoyage des berges et l'idée d'inclure un parc par année; (b) la pénurie de poubelles à la Pointe Sud; (c) l'échéancier concernant les travaux afférents au nouveau Pont Champlain; (d) l'éclairage DEL; (e) la bonification de l'offre en transports en commun à l'île; (f) l'enfouissement des fils électriques pour les feux de circulation; (g) les problèmes de circulation à l'île, le comptage du trafic et l'idée d'une priorité de virage; (h) les foyers au bois; (i) l'échéancier concernant l'ouverture du Club de golf; (j) le nouveau lien cyclable et la compensation de SSL ou d'autres

résidants de L'Île-des-Sœurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 28 avril 2017 à La Station

pour les travaux afférents au nouveau Pont Champlain; (k) la station proposée pour le REM et le transfert à faire – impacts quant au temps pour atteindre le centre-ville.

12. Varia

Mario Langlois remercie La Station pour son accueil chaleureux ainsi que pour l'utilisation de ses locaux pour la tenue de l'assemblée. Il remercie également Provigo et le Café Second Cup pour le léger goûter offert gratuitement aux membres et tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration.

13. Clôture de l'assemblée

Proposition : *Mario Langlois, appuyé par Philippe Tremblay, propose que la séance soit levée à 20h30.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Mario Langlois, président

Jocelyne Dugas, secrétaire

résidants de L'Île-des-Sœurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vendredi 28 avril 2017 à La Station

Présences- Annexe A

1. Gilles Pomerleau
2. Paulette Pomerleau
3. Anne-Marie Castonguay
4. Claude Fournier
5. Daniela Villatora
6. Philippe Tremblay
7. Elaine Szabo
8. Odette Mercier
9. Peter Janssen
10. Mario Langlois
11. Jacques Sarrailh
12. Alain Bossé
13. Monique Michaud
14. Roger Neiderer
15. Marie-Josée Dana
16. André Joyal
17. Jean-Pierre Boivin
18. Nancie Cordeau
19. Germaine Montpetit
20. Jocelyne Dugas
21. Bruno Courtemanche
22. Charles Côté
23. Véronique Kriegel
24. Ginette Montreuil
25. Jacqueline Langlois-Tremblay
26. Renée Piette, du syndicat des Copropriétaires de l'administration 30 Berlioz