

Association des propriétaires et résidants de L'Île-des-Sœurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lundi 24 avril 2016 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 : *Mario Langlois, appuyé de Jessie Belot, propose que Mario Langlois agisse à titre de président d'assemblée et que Jessie Belot, 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 : *Daniela Villatora, appuyée de Charles Côté, 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 de Carole Trow, propose que le procès-verbal soit adopté tel quel.*

La proposition est adoptée à l'unanimité.

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 cinq grandes catégories.

a) Événements

1. Journée électromobilité à La Station (23 mai 2015).

Journée en famille pour prendre l'air et découvrir des véhicules électriques de tout genre, dont la Twizy de Renault qui a été exposée pour la première fois au Canada lors de notre événement.

Le public a également pu assister à des conférences sur l'électromobilité, dont l'annonce de Renault France concernant leur association avec le groupe AZRA qui doit mener à la commercialisation de la Twizy au Canada.

Le public a également pu contempler les œuvres du talentueux artiste peintre, Roger Katch, reconnu à l'international et résident de L'Île-des-Sœurs.

2. Soirée des candidats - Élections fédérales - 28 septembre 2015

Activité organisée par l'APRIDS le 23 septembre 2015.

Une belle occasion d'entendre les candidats aux élections fédérales présenter leur programme, répondre aux questions de l'APRIDS, de ses membres et du public et débattre un peu entre eux.

b) Demande d'information auprès de la Ville de Montréal

Obtention d'une copie du rapport du contrôleur général sur les irrégularités dans le domaine de l'immobilier à L'Île-des-Sœurs (juin 2015)

c) Représentations

1. Autobus 12

Sondage des usagers de la 12 re: changement de trajet
Lettres et interventions au C.A. de la STM (avril et mai 2015)

2. Consultation publique

Projet Starbucks (30 juin 2015)

3. Interventions au conseil d'arrondissement

- Chaussée fissurée boul. IDS
- Réfection de la rue Berlioz
- Feux de circulation
- Règlementation pour atténuer le bruit sur la plage
- Amélioration et bonification du parc de la Fontaine

4. Interventions auprès du Maire et de Jean Cardin

- Conservation du pont de contournement
- Valeur foncière à L'Île-des-Sœurs
- Éclairage public DEL
- Bonification du parc de la Fontaine

d) Dossier des ponts

- Rencontre d'information au Centre Elgar par le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) (8 juin 2015)
- Rencontre d'information par SSL (14 septembre 2015) - Travaux sur la 15 entre Atwater et le pont Champlain
- Séance d'information de SSL - au Centre Elgar (5 novembre 2015)
- 1^{ère} réunion du Comité de bon voisinage (26 novembre 2015) - APRIDS sélectionnée comme seul organisme communautaire pour représenter L'Île-des-Sœurs et Verdun
- 2^e réunion du Comité de bon voisinage (SSL) (3 février 2016)
- Rencontre avec Jacques Daoust (1^{er} mars 2016) - Conservation du pont de contournement + une voie dédiée Verdun-Île-des-Sœurs sur le pont de L'Île-des-Sœurs
- Visite du chantier des nouveaux ponts et des axes du circuit routier. Information additionnelle fournie par Jacques Sarrailh, ingénieur et membre du Comité pont Champlain (avril 2016)
- 3^e réunion du Comité de bon voisinage (SSL) (7 avril 2016)

e) Structure organisationnelle

Lancement du nouveau Comité des grandes copropriétés (14 octobre 2015 & 20 avril 2016)

Proposition : *Gilles Pomerleau, appuyé de Daniela Villatora, propose que le rapport du président pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 soit adopté tel quel.*

7. Approbation des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 et approbation des prévisions budgétaires pour l'exercice 2016 (rapport du trésorier)

ÉTAT DES RÉSULTATS 2015 - Gilles Pomerleau informe les membres que nous avons dépassé nos objectifs du budget en regard des revenus malgré une légère diminution du nombre de membres et des dons reçus au cours de l'année financière 2015.

Frais d'exploitation : La Soirée des candidats et la Journée électromobilité sont les principaux postes de dépense en frais d'opération avec respectivement des sommes dépensées de 106\$ et 389\$, ce qui est légèrement en dessous de ce qui avait été budgété pour les activités diverses. Par contre, la Journée électromobilité a rapporté en dons et en commandites plus que les dépenses. Nous avons prévu un montant de 500\$ pour la confection d'une brochure destinée aux nouveaux résidents de L'Île-des-Sœurs, mais ce projet n'a pas été réalisé. Il en résulte que nous n'avons que 809\$ en frais d'exploitation par rapport à un montant budgété de 1950\$.

Frais d'administration : Assurances : couverture inchangée, coût supérieur à l'année précédente de quelques dollars. Nous avons maintenant une assurance responsabilité couvrant nos événements.

Nos dépenses totales ont été nettement moindres que celles budgétées et nettement inférieures que nos revenus, ce qui fait qu'on a un bénéfice net de 2018\$.

BILAN 2015 : L'association est en bonne situation financière. Le solde en banque se maintient à près de 8 700\$.

BUDGET 2016 - L'activation de notre Comité grandes copropriétés devrait nous permettre d'augmenter nos revenus par rapport à ceux de 2015, en étant particulièrement plus actifs au niveau des syndicats de copropriété. Pour les dépenses, nous prévoyons que la réduction de nos activités occasionnera des réductions de dépenses.

Les frais d'assurances vont augmenter légèrement pour 2016 passants de 801\$ à 825\$.

De plus, le fait que nous ne prévoyons pas tenir les activités Électromobilité et Débat des candidats pour 2016 fera en sorte qu'au total, nous prévoyons un surplus avoisinant les 1400\$ malgré un solde en banque inférieur par rapport à 2015, considérant que nous ne bénéficierons pas des commandites reçues lors de l'activité Électromobilité en 2015.

À cela, il faut considérer la somme d'un peu plus de 28000\$ conservée dans un compte distinct provenant des fonds reçus suite à la fusion avec le CDDIDS. Ces sommes seront exclusivement réservées pour assurer la sauvegarde du parc de la Fontaine conformément à l'entente de fusion signée avec le CDDIDS.

MEMBERSHIP – Au 31 décembre 2015, l'association comptait plus de 116 membres individuels et 7 membres institutionnels (grandes copropriétés).

Proposition : Jean-Claude Debaque, appuyé de Jocelyne Dugas, propose que les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 et les prévisions budgétaires pour l'exercice 2016 soient adoptés tels quels.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Résolution concernant la personne spécialisée en comptabilité pour 2014

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 : Charles-Pierre Munn, appuyé de Odette Mercier, propose que la résolution soit adoptée telle quelle.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9. Ratification du Règlement 2016-1

Mario Langlois présente la modification aux Règlements généraux de l'APRIDS adoptée par le conseil d'administration visant à faire passer le nombre d'administrateurs de huit (8) à sept (7) de manière à éviter l'égalité de votes lors des réunions du conseil d'administration pour que le président n'ait pas à faire valoir son vote prépondérant.

Proposition : Jocelyne Dugas, appuyée de Claude Beaulac, propose que la résolution soit adoptée telle quelle.

Le Règlement 2016-1 est ratifié 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 29 février 2016.

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 2015-2016 sont élues par acclamation.

Les personnes élues pour la prochaine année sont :

Jean-Claude Debaque
 Jessie Belot
 Philippe Tremblay
 Mario Langlois
 Germaine Montpetit
 Gilles Pomerleau
 Daniela Villatora

Mario Langlois remercie les administrateurs sortants François Bérubé, Peter Janssen et Jaber Briki pour leurs valeureux services.

11. Période de questions

Certains membres ont posé des questions auxquelles les administrateurs ont répondu, notamment en ce qui concerne : (a) le nombre de membres individuels et institutionnels, ainsi que 2 membres domiciliés à Verdun; (b) le projet de plage à Verdun et la réglementation à mettre en place pour atténuer les impacts négatifs potentiels sur les résidents de L'Île-des-Sœurs; (c) les problèmes entre le golf de L'Île-des-Sœurs et l'arrondissement de Verdun; et les travaux projetés d'amélioration du parc de la Fontaine; (d) certains embouteillages résultant des travaux effectués sur l'autoroute Bonaventure et la signalisation qui pourrait être améliorée aux sorties sur L'Île-des-Sœurs pour éviter de s'engager dans ces bouchons; et (e) un projet éventuel de piste cyclable longeant l'autoroute Bonaventure.

12. Varia

Chantale Michaud informe les membres à propos d'un forum de citoyens sur la démocratie municipale. Mario Langlois remercie ses collègues membres du conseil d'administration, La Station pour son accueil chaleureux ainsi que pour l'utilisation de ses locaux pour la tenue de l'assemblée. Il remercie également le Marché de l'île Loblaws pour le léger goûter et Café Second Cup de L'Île-des-Sœurs pour ses café et biscuits

offerts gratuitement aux membres et tous les bénévoles pour leur précieuse collaboration.

13. Clôture de l'assemblée

Sur proposition de Daniela Villatora, appuyée de Mario Langlois, la séance est levée à 21h03.

Mario Langlois, président

Jessie Belot, secrétaire

ANNEXE A

Claude	Beulac
Jessie	Belot
Jean-Pierre	Boivin
Marie Christine	Brochard
Anne-Marie	Castonguay
Nancie	Cordeau
Charles	Côté
Marie-Josée	Dana
Jean-Claude	Debaque
Claude	Desbiens
Louise B.	Déziel
Jocelyne	Dugas
Claude	Fournier
Geneviève	Guay
André	Joyal
Véronique	Kriegel
Mario	Langlois
Hélène	Marcoux
Odette	Mercier
Chantale	Michaud
Germaine	Montpetit
Ginette	Montreuil
Charles-Pierre	Munn
Gilles	Pomerleau
Paulette	Pomerleau
Jacques	Sarrailh
Philippe	Tremblay
Carole	Trow
Daniela	Villatora
Carla	Zaffaroni