

<b>Renseignements généraux sur la réunion</b>			
		<b>Date de la réunion :</b>	2008-10-05
<b>Lieu de la réunion :</b>	La Chapelle, chemin Gémont	<b>Heure de la réunion :</b>	13:00
<b>Réunion convoquée par :</b>	Diane Lalonde	<b>Durée de la réunion :</b>	3 heures
<b>Notes préparées par :</b>	Diane Lalonde	<b>Notes préparées le :</b>	2008-10-13
<b>Raison d'être de la réunion :</b>	Assemblée extraordinaire des membres – 5 octobre 2008		
<b>Participants :</b>			
<b>Présents - 36</b>		<b>Absents - 16</b>	
• M. Arbour (membre 10)		• M. Beaulieu (membre 40)	
• M. Asselin (membre 20)		• M. Blanc Paque (membre 60)	
• Mme. Bartsch (procuration) (membre 30)		• M. Bourque (membre 80)	
• M. Bexton (membre 55)		• M. Chafik Gabriel(membre 95)	
• M. Bigras (membre 60)		• M. Charland (membre 110 )	
• M. Bourret (membre 90)		• M. Hubert Dorris (membre 163 )	
• M. Chalifoux (procuration) (membre 100)		• M. Eberwein (membre 170)	
• M. Michel Côté (membre 120)		• M. Goupil (membre 210)	
• M. Denis (membre 140)		• M. Létourneau (membre 315)	
• M. Desmarais (membre 150)		• M. Moreau (membre 360 )	
• M. Desmeules (membre 160)		• M. Modafferi (membre 370)	
• M. Farand (membre 180)		• M. Ouimet (membre 385)	
• M. Fréreau (membre 190)		• M. Richard (membre 450 )	
• Mme Godbout (membre xxx)		• M. Sabbagh (membre 470)	
• M. Gravel (membre 220)		• M. Vaillancourt (membre 510)	
• M. Jost (procuration) (membre 250)		• M. Vallière (membre 520)	
• M.Laframboise (membre 270)		•	
• M. Lafrenière (membre 280)		•	
• M. Lalonde (membre 290)		•	
• M. Leblanc (procuration) (membre 310)		•	
• Mme Marchildon (membre 320)		•	
• M. Millette (membre 340)		•	
• M. Mincoff (membre 350)		•	
• Mme Morency-Marchildon (procuration) (membre 380)		•	
• M. Ouellette (membre 390)		•	
• M. Paquette (membre 400)		•	
• Mme Pérot (membre 530)		•	
• Mme Julie Perreault (membre 410)		•	

• M. Sarto Perreault (membre 420)	•
• M. André Pilon (procuration) (membre 430)	•
• M.Marc-André Pilon (procuration) (membre 440)	•
• M. Riel (membre 460)	•
• M. Sigouin (membre 480)	•
• M. Tétreault (membre 490)	•
• M. Thériault (membre 500)	•
• M. Tillman (membre 300)	•

<b>Ordre du jour de la réunion</b>		
<b>N° de sujet</b>	<b>Sujet</b>	<b>Durée prévue</b>
1	Mot de bienvenue, nomination président et secrétaire	
2	Adoption de l'ordre du jour	
3	États financiers	
4	Adoption du règlement no. 1	
5	Adoption du règlement no. 2	
6	Acquisition de la chapelle et points connexes	
7	Acquisition de l'accès au lac	
8	Acquisition des îles	
9	Levée de l'assemblée	

<b>N° de sujet :</b>	1	<b>Sujet :</b>	Mot de bienvenue, nomination président et secrétaire, quorum
----------------------	---	----------------	--

Le président de l'assemblée est le président du conseil d'administration, Gérald Riel.  
 La secrétaire de l'assemblée est la secrétaire du conseil d'administration, Diane Lalonde.  
 Gérald Riel présente les autres membres du conseil.

Jean-Pierre Desmarais, administrateur, suggère la façon de procéder pour le déroulement de l'assemblée :

1. Présentation du sujet et questions;
2. Présentation d'une proposition par un membre, dûment appuyée;
3. Le président demande si quelqu'un veut qu'un vote soit pris pour la proposition;
4. Si aucun vote demandé alors la proposition est acceptée à l'unanimité, sinon il y a vote sur la proposition.

La secrétaire informe que l'assemblée peut être tenue car il y a quorum : 35 votants sur possibilité de 51.

Il y a explication :

- du droit de 1 vote par propriétaire peu importe si propriétaire d'un ou plusieurs terrains;
- du paiement 1 cotisation par droit de vote

Monsieur Asselin et Mme Godbout ont eu un droit de vote additionnel car chacun est propriétaire unique d'un terrain et ils paient 2 cotisations.

Le nombre de votants passe donc de 35 à 36 votants sur possibilité de 52.

<b>N° de sujet :</b>	2	<b>Sujet :</b>	Adoption de l'ordre du jour
----------------------	---	----------------	-----------------------------

L'ordre du jour est adopté sans changement

Proposé par : M. Bigras

Appuyé par : M. Lalonde

<b>N° de sujet :</b>	3	<b>Sujet :</b>	États financiers
----------------------	---	----------------	------------------

André Paquette commente le tableau « État des recettes et déboursés » et répond aux diverses questions de l'assemblée.

Aucun vote n'est requis étant donné qu'il s'agit d'une présentation d'information.

<b>N° de sujet :</b>	4	<b>Sujet :</b>	Adoption du règlement no. 1
----------------------	---	----------------	-----------------------------

Les membres ont reçu préalablement une copie du règlement no. 1 et Jean-Pierre Desmarais demande s'il y a des questions.

Amendement au règlement no.1 :

A. Modifier le texte pour exiger en tout temps deux signatures tant sur les actes engageant l'association que sur les comptes

Proposé par : M. Mincoff

Appuyé par : M. Marchildon

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

B. Ajouter les objectifs et mandats de l'association dans les règlements.

Proposé par : M. Mincoff

Appuyé par : M. Lalonde

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

C. Ajouter dans les textes la mention : « qu'aucune rémunération ne sera versée sans un vote des membre ».

Proposé par : M. Desmarais

Appuyé par : M. Paquette

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

D. Modification au registre de l'adresse du siège social de l'association pour l'adresse de la résidence du trésorier, André Paquette.

Proposé par : M. Desmarais

Appuyé par : M. Riel

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

E. Modification au registre changeant le nombre d'administrateurs de 3 à 5 tel qu'il avait été demandé par les membres lors de la première assemblée annuelle en mai 2008.

Proposé par : M. Desmarais

Appuyé par : M. Bigras

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

F. Explication sur les articles concernant les membres : notion de « membre ».

<b>N° de sujet :</b>	5	<b>Sujet :</b>	Adoption du règlement no. 2
----------------------	---	----------------	-----------------------------

Les membres ont reçu préalablement une copie du règlements no. 2 qui reproduisent une partie des textes apparaissant sur les actes notariés entre les membres et Seigneurie de la Chapelle inc.; Jean-Pierre Desmarais demande s'il y a des questions.

A. Modification du texte afin qu'il soit identique au contrat notarié qui spécifie « un bâtiment ou plus d'un bâtiment si en accord avec les normes de la ville ».

Proposé par : Mme Pérot

Appuyé par : M. Desmarais

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

<b>N° de sujet :</b>	6	<b>Sujet :</b>	Acquisition de la chapelle et points connexes
----------------------	---	----------------	---

M. Côté présente diverses informations sur la chapelle :

- Servitude permettant de faire respecter les règlements, évaluation de la chapelle selon la ville, chalets à démolir, subventions.

Mme Pérot s'informera auprès de la « Fondation du patrimoine religieux » sur les conditions relatives à la subvention reçue dans le passé pour la rénovation de la Chapelle et en informera le conseil.

Les membres sont informés des conséquences monétaires s'il y a acquisition de la chapelle par l'association :

- coûts d'acquisition (1 cotisation spéciale entre \$200 et \$300);
- coûts annuels d'exploitation (cotisation annuelle entre \$200 et \$300 qui serviront essentiellement aux frais de la chapelle)

A. Il est proposé que le conseil d'administration soit mandaté pour procéder à l'acquisition de la Chapelle si :

- La contribution spéciale et la contribution annuelle demeurent chacune à \$300 ou moins.
- Aucun obstacle pour revendre le terrain (ex. condition de la subvention, titres clairs, transfert du fond dominant de la chapelle aux îles,...)

Proposé par : M. Lalonde

Appuyé par : M. Bigras

Le président demande qu'un vote au scrutin soit pris.

Le résultat du vote :

oui = 25, non= 9, abstention=1, annulé =1.

Le conseil d'administration reçoit donc le mandat de procéder à l'acquisition de la chapelle en tenant compte des conditions indiquées plus haut.

<b>N° de sujet :</b>	7	<b>Sujet :</b>	Acquisition de l'accès au lac
----------------------	---	----------------	-------------------------------

- B. Il est proposé que le conseil d'administration envoie une mise en demeure aux promoteurs de Seigneurie de la Chapelle inc. leur demandant de résoudre définitivement le problème d'accès au lac et de fournir immédiatement une solution temporaire pour les membres en attendant une solution définitive.

Proposé par : M. Lalonde

Appuyé par : M. Bigras

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

<b>N° de sujet :</b>	8	<b>Sujet :</b>	Acquisition des îles
----------------------	---	----------------	----------------------

- C. Il est proposé que le conseil d'administration procède à l'acquisition des îles auprès des promoteurs.

Proposé par : M. Bigras

Appuyé par : M. Lalonde

Aucune demande de procéder à un vote; la proposition est adoptée à l'unanimité.

<b>N° de sujet :</b>	9	<b>Sujet :</b>	Levée de l'assemblée
----------------------	---	----------------	----------------------