

# **Associação de Proprietários da Quinta da Encosta Velha APQEV) (Association de Propriétaire de “Quinta da Encosta Velha” [AP])**

## **Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle (AGA) des membres réalisé du 10 au 20 novembre 2020**

### **PREAMBULE**

Au vu des problèmes posés par la pandémie mondiale de Covid-19 et des restrictions sur les réunions de grands groupes, l'AGA 2020 s'est déroulée en partie via l'échange de courriels entre le 10 et le 15 novembre, Google a sécurisé le vote entre le 10 et le 20 novembre et une session de questions réponses a été réalisée en direct sur Zoom le 15 novembre 2020.

### **AVIS DE RÉUNION**

**29 octobre 2020** - Les documents suivants ainsi que l'avis de convocation et les notes sur le déroulement de l'AGA ont été envoyés à tous les membres le 29 octobre 2020.

- Ordre du jour de la réunion
- Rapport de gestion du Président
- Proposition de budget 2021
- Proposition d'abonnement 2021
- Nominations aux élections aux conseils d'administration
- Résolution pour changer le siège social de l'association
- Instructions sur la manière de participer à la session de questions réponses sur Zoom le 15 novembre 2020
- Invitation à soumettre des questions auxquelles il sera répondu par écrit ou lors de la réunion Zoom.

**10 novembre 2020** - Dernier ordre du jour et lien vers la session de questions-réponses sur Zoom du 15 novembre envoyés avec les instructions de vote sécurisé de Google et la confirmation que le vote sur les résolutions de l'ordre du jour était ouvert.

### **RÉUNION ZOOM**

**15 novembre 2020** - À 12h00 GMT, la session de questions-réponses Zoom a commencé avec un total de 38 membres participants et ceux-ci sont enregistrés dans le livre des procès-verbaux

#### **1. BIENVENUE ET INTRODUCTION**

Ken Edis, président du conseil d'administration de l'Assemblée générale, a chaleureusement souhaité la bienvenue aux participants à la réunion Zoom et leur a rappelé que, comme tous les rapports avaient été distribués aux membres, la réunion passerait directement aux questions soumises avant la réunion et accepterait ensuite toutes autres questions qui surgiraient durant la réunion. Les réponses ont été consignées sous le point de l'ordre du jour auquel elles se rapportaient.

QEVOA - Novembre 2020 - procès verbal

**Associação de Proprietários da Quinta da Encosta Velha APQEV)  
(Quinta da Encosta Velha Association des propriétaires [AP])**

#### **2. RAPPORT DU CONSEIL DE GESTION ET DU COMITÉ - Q&R**

**Parasols des piscines rondes et triangulaires** - Suite à une nouvelle demande, le conseil

d'administration examinera et remettra un rapport sur la faisabilité d'installer des parasols fixent en toit de chaume et / ou de mettre à disposition une réserve de parasols, et / ou de fournir des bases de parasol réglables pour la piscine ronde et triangulaire.

**Mise à jour sur la situation de la GSA** - Peu de choses ont changé depuis le courriel émis par le conseil d'administration le 28 septembre 2020, à l'exception des informations non confirmées selon lesquelles un nouvel administrateur a été nommé. Le conseil d'administration est en contact régulier avec les présidents des autres associations de propriétaires en vue d'une éventuelle implication dans le futur du terrain de golf si celui-ci menace de dévaluer les propriétés de QEV.

### **3. PROJET DE BUDGET QEVAP POUR 2021 (ET NOTES D'ACCOMPAGNEMENT)**

#### **3.1 Questions et réponses**

##### **Frais de piscine**

Le trésorier a confirmé que les dépenses liées aux piscines ne sont partagées que par ceux qui utilisent les piscines.

#### **3.2 Vote en ligne - résultat déclaré le 20 novembre à la clôture du scrutin**

La résolution d'approuver le projet de budget QEVAP pour 2021 est approuvée (pour: 389,1 voix; contre: 168,0 voix; abstentions: 0 voix).

### **4. ABONNEMENTS PROPOSÉS AUX MEMBRES DE QEVOA POUR 2021**

#### **4.1 Questions et réponses**

##### **Compte d'abonnement**

Le trésorier a confirmé que le solde du compte de souscription, après le récent don de 5000 € aux pompiers, était plus que suffisant pour couvrir le don supplémentaire de 1000 € proposé pour 2021. Le Comité des finances étudie les moyens d'utiliser le surplus de ce compte et invite les membres à soumettre des suggestions.

#### **4.2 Vote en ligne - résultat déclaré le 20 novembre à la clôture du scrutin**

La résolution d'approuver la proposition de souscription de QEVAP pour 2021 a été approuvée à l'unanimité (En faveur: 557,1 voix; Contre: 0 voix; Abstention: 0 voix)

### **5. COMPOSITION DES CONSEILS**

#### **5.1 Questions et réponses**

Pas de questions ni de discussion

#### **5.2 Votes et élections en ligne - résultat déclaré le 20 novembre à la clôture du scrutin**

La résolution «que le mandat des membres du Conseil d'administration dont le mandat a expiré à l'AG de 2020 soit prolongé d'un an jusqu'à l'AG de 2021» a été approuvée à l'unanimité (Pour: 557,1 voix; Contre: 0 voix; Abstention: 0 voix ).

La résolution de confirmer l'élection de Geoff Solomons en tant que président du conseil d'administration de l'Assemblée générale, Phil Simpson en tant que président du comité I&M au conseil d'administration et Noel Waters en tant que projets spéciaux au conseil d'administration a été approuvée à l'unanimité (pour: 557,1 voix; contre: 0 votes; abstentions: 0 voix).

QEVOA - Novembre 2020 - procès verbal

**Associação de Proprietários da Quinta da Encosta Velha APQEV)  
(Quinta da Encosta Velha Association des propriétaires [AP])**

### **6. AMENDEMENTS AUX STATUTS D'ASSOCIATION \***

#### **6.1 Questions et réponses**

Pas de questions ni de discussion

#### **6.2 Votes en ligne - résultat déclaré le 20 novembre à la clôture du scrutin**

La résolution visant à modifier l'adresse du siège social de l'Association à l'article 3 des statuts à Casa Encosta, CP2008-A, Quinta da Encosta Velha, Budens 8650-067 a été approuvée à l'unanimité (pour: 557,1 voix; contre: 0 voix; abstentions : 0 voix).

La résolution visant à ajouter le nouvel article 30A comme suit aux statuts de l'association : « Une assemblée générale convoquée par le conseil de l'assemblée générale peut être tenue

sous la forme d'une réunion en ligne utilisant la vidéoconférence et / ou les technologies de communication audio » a été approuvée à l'unanimité (En faveur: 557.1 voix; Contre: 0 voix; Abstention: 0 voix).

## 7. TOUS LES AUTRES SUJETS

### Mise à jour sur QEV Holdings Limited (QEVH)

Bien que ce ne soit pas strictement une question pour l'Association des propriétaires, puisque 75% de nos membres sont également actionnaires de QEVH, les membres ont été informés de l'avancement de la réouverture des installations du lot 152. Au total, 71 propriétés sont actionnaires de QEVH. L'ancienne réception, aujourd'hui rebaptisée Casa Encosta, a été sécurisée, et a été louée (à Ian Hodges Property Management) et la salle informatique louée à l'AP. Les fuites d'eau continuent d'entraver la location de l'ancien Castaways et la salle de conférence. À la grande déception des propriétaires de certaines propriétés voisines, la nécessité de travaux majeurs sur les piscines du lot 152 rend improbable leur réouverture avant un moment. Plusieurs membres se sont montrés intéressés par la création d'une forme de bar / centre social informel. Tous aimeraient avoir la possibilité de commenter les futures options et plans de développement futurs une fois qu'ils seront disponibles. Les actionnaires peuvent s'attendre à recevoir un rapport et des comptes intermédiaires avant Noël.

### Mise à jour sur le vote en ligne

Au total, 39 membres inscrits avaient voté avant la réunion Zoom. Il a été rappelé à ceux qui n'avaient pas encore voté que celui-ci restait ouvert jusqu'à la clôture des travaux le 20 novembre.

\*\*\*\*\*

### **Remerciements à Ken Edis**

Au nom de tous les membres, Tim Cooke, président du conseil d'administration, a proposé un vote de remerciement à Ken Edis qui se retirait de la présidence du conseil d'administration de l'Assemblée générale après cette réunion. Tim a souligné certains des rôles clés que Ken a joué depuis la création de l'AP - le remboursement réussi du fonds de peinture initial, entamant des discussions avec les différents administrateurs GSA / QdC et, bien sûr, dirigeant l'achat des actifs restants en QEVH. Les membres ont rejoint Tim dans une salve (virtuelle) d'applaudissements.

QEVOA - Novembre 2020 - procès verbal

### **Associação de Proprietários da Quinta da Encosta Velha APQEV) (Quinta da Encosta Velha Association des propriétaires [AP])**

La réunion Zoom s'est terminée à 13 h 06

Comme indiqué ci-dessus, le sondage sécurisé Google s'est clôturé à la fermeture des bureaux le 20 novembre 2020, les résultats étant enregistrés ci-dessus sous chaque point de l'ordre du jour nécessitant un vote.

\*\*\*\*\*

Signature :

Président ..... Ken Edis

Date:

Secrétaire..... Christine Howell    Date:

QEVOA - Novembre 2020 - procès verbal