

## ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DA QUINTA DA ENCOSTA VELHA (APQEV)

### Minutas da Assembleia Geral Anual dos Membros

Realizada entre 10 e 20 de Novembro de 2020

#### PREÂMBULO

Devido aos problemas resultantes da Pandemia de Covid-19 e às restrições à realização de reuniões de grupos numerosos, a Assembleia Geral dos Membros (AGM) processou-se através de troca de mensagens de correio eletrónico entre os dias 10 e 15 de Novembro e de uma sessão online de perguntas e respostas através da plataforma Zoom realizada no dia 15 de Novembro de 2020.

#### AVISO DE ASSEMBLEIA

29 de outubro 2020 - Foram enviados para todos os membros os seguintes documentos, o aviso de assembleia e as notas sobre o processo pelo qual a reunião iria ser conduzida no dia 29 de outubro 2020.

- Agenda da assembleia
- Relatório do diretor do conselho de administração
- Proposta de orçamento para 2021
- Proposta de subscrições
- Nomeações para as eleições dos membros dos conselhos
- Resolução para a alteração da morada oficial da associação
- Instruções para a participação na sessão de perguntas e respostas via Zoom do dia 15 de novembro de 2020
- Convite à apresentação de perguntas para serem respondidas por escrito ou durante a reunião via Zoom.

10 de novembro de 2020 - Foram enviados a agenda final e o link para a sessão de perguntas e respostas via Zoom do dia 15 de novembro de 2020 assim como instruções para utilização do Google Secure Voting e a confirmação da abertura do processo de votação.

#### ASSEMBLEIA VIA ZOOM

15 de novembro de 2020 - Às 12.00h GMT deu-se início à sessão de perguntas e respostas em Zoom com a participação de um total de 38 membros que ficaram registados no livro de minutas

##### 1. BOAS-VINDAS E INTRODUÇÃO

O diretor do conselho da assembleia geral deu as calorosas boas-vindas aos participantes na assembleia via Zoom e lembrou a todos que como todos os relatórios já tinham circulado por todos os membros, a reunião passaria de imediato a responder às questões colocadas antes da reunião e depois iria aceitar novas questões ao longo desta. As respostas foram registadas abaixo do tema de discussão com que estavam relacionadas.

##### 2. CONSELHO E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - Perguntas e respostas

Chapéus de sol nas piscinas triangulares e redondas - No seguimento de um pedido, o conselho de administração irá reanalisar e reportar a viabilidade de instalar chapéus de sol fixos de colmo e/ou facilitar o fornecimento de chapéus de sol móveis e/ou fornecer bases ajustáveis para estes nas zonas das piscinas redondas e triangulares.

Atualização da informação sobre a situação do GSA - Pouco se alterou desde a mensagem eletrónica enviada pelo conselho de administração em 28 de setembro de 2020, à parte de relatos não-confirmados de que um novo administrador terá tomado posse. O conselho de administração está regularmente em contacto com o diretor da outra associação de proprietários, com o intuito de um possível envolvimento venha o futuro do campo de golfe ameaçar desvalorizar as propriedades da QEV.

## ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DA QUINTA DA ENCOSTA VELHA (APQEV)

### 3. APQEV ESBOÇO DE ORÇAMENTO PARA 2021 (E NOTAS DE ACOMPANHAMENTO)

#### 3.1 P&R

##### **Despesas com piscinas**

O tesoureiro confirmou que as despesas com piscinas serão apenas partilhadas pelos membros que as utilizam.

#### 3.2 **Votação online**- *resultados declarados em 20 de novembro quando terminou a consulta*

A resolução para aprovar o esboço de orçamento da QEV para 2021 foi aprovada (389,1 votos a favor; **168,0 votos contra; 0 abstenções**)

### 4. APQEV PROPOSTA PARA AS QUOTAS DE 2021

#### 4.1 P&R

##### **Conta das Quotas**

O tesoureiro confirmou que o saldo da conta das quotas, após a recente doação para os bombeiros, é mais do que suficiente para pôr cobro à outra doação de 1000 Euros proposta para 2021. O departamento de finanças está à analisar meios para utilizar o excesso nesta conta e convida os membros a apresentarem sugestões.

#### 4.2 **Votação online** - *resultados declarados em 20 de novembro quando terminou a consulta*

A resolução para aprovar a proposta de quotas da APQEV foi unanimemente aprovada (557 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções)

### 5. MEMBROS DOS CONSELHOS

#### 5.1 P&R

Não existiram perguntas nem discussão

#### 5.2 **Votação online e Eleições** - *resultado declarado em 20 de novembro quando terminou a consulta*

A resolução para confirmar a eleição de Geoff Solomons para o cargo de Diretor da Assembleia Geral, de Phil Simpson para diretor do departamento de I&M no conselho de administração e de Noel Waters para projetos especiais no conselho de administração, foi aprovada por unanimidade (557 votos a favor; 0 votos contra e 0 abstenções).

### 6. ALTERAÇÕES AOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO

#### 6.1 P&R

Não existiram perguntas nem discussão

#### 6.2 **Votação online**- *resultado declarado em 20 de novembro quando terminou a consulta*

A resolução para alterar o endereço da sede da associação no art. 3º dos Estatutos da Associação para Casa Encosta CP2008-A Quinta da Encosta Velha 8650-067 Budens foi aprovada por unanimidade (557 votos a favor; 0 votos contra e 0 abstenções).

A resolução para adicionar o novo artigo 30A, como se segue, aos Estatutos da Associação: “Uma assembleia geral convocado pelo conselho da assembleia geral poderá ser realizado online utilizando métodos de conferência em video e/ou tecnologias de comunicação audio.” foi aprovada por unanimidade (557 votos a favor; 0 votos contra e 0 abstenções).

## ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DA QUINTA DA ENCOSTA VELHA (APQEV)

### 7. OUTROS ASSUNTOS

#### Atualização da informação sobre QEV Holdings Limited (QEVH)

Apesar de não ser estritamente uma matéria da responsabilidade da APQEV, como 75% dos nossos membros eram acionistas do QEVH, os membros foram informados do progresso visando a reabertura das instalações no lote 152. Um total de 71 propriedades são acionistas no QEVH. A antiga receção foi alugada por Ian Rodges Property Management e a sala de informática alugada à APQEV. Continuam a existir infiltrações de água que atrasam o aluguer das antigas salas de arrumos e conferência. Para desilusão dos proprietários de casas vizinhas, a necessidade de obras significativas nas piscinas do Lote 152, faz parecer remota a possibilidade de reabertura destas salas. Alguns membros mostraram interesse na criação de um centro social/bar informal. Todos gostariam gozar da oportunidade de se pronunciarem sobre quaisquer esboços de opções para futuro projeto assim que estes estejam disponíveis. Os acionistas podem contar receber um relatório interino e contas até ao Natal.

#### Informação sobre votação online

Um total de 39 membros registados votou anteriormente a esta assembleia via zoom. Aos que faltava votar, foi-lhes informado que a votação se manteria aberta até ao fim do dia útil de 20 de novembro.

---

#### **Voto de Agradecimento a Ken Edis**

Em nome de todos os membros, Tim Cooke, diretor do conselho de administração, propôs um voto de agradecimento a Ken Edis que deixava o cargo de diretor do conselho da assembleia geral a seguir a esta assembleia. Tim sublinhou alguns dos papéis fundamentais que Ken desempenhou desde afundação da APQEV - o pagamento do fundo inicial para pintura, atendendo a discussões com vários administradores do GSA/QdC e claro, encabeçando a compra dos bens que restavam pela QEVH. Os membros juntaram-se a Tim numa ronda de aplausos ( digital).

---

A assembleia via Zoom foi terminada às 13.06h

Como ficou acima registado, o processo de votação Google Secure Poll fechou no final do dia útil de 20 de novembro com os resultados acima mencionados abaixo de cada tema da agenda da assembleia geral que carecesse de votação.

---

Assinaturas

Diretor ..... Ken Edis

Data

Secretária.....Christine Howell

Data