**PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE DU BUDGET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

**D’OCEAN WATERWAY CO-OP., INC.**

 La réunion du budget 2018 de la Corporation ci-haut mentionnée a eu lieu le 20 janvier 2018 à 9h30 au siège principal de la Co-op.

**ORDRE DU JOUR**:

1. Ouverture de la réunion
2. Appel des présences
3. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
4. Situation financière à ce jour
5. **Adoption du budget pour 2018**
6. Correspondance
7. Affaires nouvelles et inachevées
8. Levée de la réunion

**1. Ouverture de la réunion**

 La réunion a été ouverte par Yves Loiselle, président du Conseil d’administration à 9h34.

**2. Appel des présences**

 **Un quorum a été déclaré en la présence des directeurs suivants :**

 Yves Loiselle, Président

 Jacques Letendre, Vice-président

 Richard St-Onge, Trésorier

 Carole Carpentier-Pugh, Secrétaire

Claude Dallaire, Assistant-secrétaire

 Henri Tourangeau, Directeur

 Micheline Peacock, Directrice

**3. Approbation des procès-verbaux du 25 et du 29 novembre 2017**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Claude Dallaire et approuvé à l’unanimité que le procès-verbal du 25 novembre 2017 soit approuvé tel que présenté**.

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Henri Tourangeau et approuvé à l’unanimité que le procès-verbal du 29 novembre 2017 soit approuvé tel que présenté.**

**4. Situation financière à ce jour**

 Richard St-Onge, Trésorier, donne les informations sur le budget 2018.

**5. Adoption du budget 2018**

- Lot #151 (Michel Girard) s’interroge sur la différence entre les frais d’entretien et eau et égouts. Réponse de Richard St-Onge : Le parc est en très bonne direction quant à l’infrastructure des égouts. Eau: réparations; Egouts: infiltration. Des économies sont déjà perçues.

 - Lot #88 (Robert Gagné) s’informe sur les frais légaux. M. St-Onge lui répond qu’il faut d’abord se sécuriser au niveau du budget. Des nouveaux règlements, ainsi que les by-laws nécessiteront les services d’un avocat; également le projet de mars 2017 qui est toujours en attente de dénouement (Lot #218).

**Proposé par Richard St-Onge, secondé par Jacques Letendre que le budget 2018 soit adopté tel que presenté. Adopté à l’unanimité.**

**6. Correspondance**

Aucune correspondance à ce jour.

**7. Affaires nouvelles et inachevées**

 **Dania Pointe :** Suite à la rencontre du 19 janvier 2018 avec les dirigeants de Dania Pointe, Jacques Letendre explique, avec plans à l’appui, les changements à venir (fermeture de la rue Inagua, et autres).

**8. Levée de la réunion**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Claude Dallaire et approuvé à l’unanimité que la réunion soit ajournée à 10h40.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Carole Carpentier-Pugh, Secrétaire**