**PROCES-VERBAL DE LA REUNION REGULIERE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

**D’OCEAN WATERWAY CO-OP., INC.**

 Une réunion régulière de la Corporation ci-haut mentionnée a eu lieu le 24 janvier 2018 à 9h30 au bureau principal de la Co-op.

**ORDRE DU JOUR**:

1. Ouverture de la réunion
2. Appel des présences
3. Approbation du procès-verbal du 20 janvier 2018
4. Correspondance
5. Rapports des officiers-directeurs
6. Affaires courantes
7. Affaires nouvelles
8. Levée de la reunion

**1. Ouverture de la réunion**

 La réunion a été ouverte par Yves Loiselle, président du Conseil d’administration à 9h30.

**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 du procès-verbal du 20 janvier 2018**

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Henri Tourangeau que le procès-verbal soit approuvé tel que presenté**. **Approuvé à l’unanimité**.

**4. Correspondance**

 - Lettre reçue des locataires du #166, Claire et Jean-Yves Bergeron (Annexe 1).

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Claude Dallaire que leur demande soit refusée. Approuvé à majorité avec l’abstention de Richard St-Onge.**

 - Lettre reçue de nature personnelle. Elle sera traitée à huis-clos. (Annexe 2).

**5. Rapports des officiers-directeurs**

**- Richard St-Onge : Finances**

Opérations : $682,701.00 Réserves : $183,921.00 Capital : $91,526.00 Total : $958,148.00

**- Claude Dallaire : Comité social**

1. Accès à la salle de billard : réponse affirmative;

 2. Ajout d’une caméra dans la salle de billard, si nécessaire;

 3. Achat de trois nouvelles tables : Accepté

**- Henri Tourangeau :**

Satisfaction au niveau de la compagnie pour l’entretien du gazon, de l’ébranchage et de la plantation des palmiers.

 Egouts : Toujours en attente de la derniere soumission de la compagnie LMK pour la troisième étape.

- **Micheline Peacock :**

Aéroport : Part 150 – débat Dania Beach et le comté de Broward.

**Jacques Letendre :**

Website : Le site Web est à date.

Une caméra sera installée près du gros contenant à l’entrée du parc.

**6. Affaires courantes**

 **Ventilateurs dans le stationnement :** Toujours en attente d’une deuxième soumission.

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau que trois (3) ventilateurs soient immédiatement achetés pour béneficier d’un rabais. Accepté à l’unanimité.**

**7. Affaires nouvelles**

**1. Dania Pointe :** Ce sujet suscite beaucoup d’interet. Un point de non-retour, la rue Inagua sera fermée : d’où perte d’utilités.

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau, que le Président, le Vice-président et le Trésorier soient mandatés afin d’obtenir des avis juridiques. Accepté à l’unanimité.**

 **2. Locations et ventes des maisons sur le site Web :**  Dorénavant, pour simplifier le travail et éviter des inconvenients au personnel du bureau, les propriétaires des maisons à vendre ou à louer, les locataires potentiels ainsi que les futurs acheteurs devront se servir du site webuniquement.

 **3. Permissions :** Toute permission speciale doit etre adressée par écrit au bureau du parc.

 **4. Elections :** Les mises en candidature sont ouvertes jusqu’au 5 février 2018 à minuit.

**8. Levée de la réunion**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Henri Tourangeau que la réunion soit ajournée à 11h23. Approuvé à l’unanimité.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Carole Carpentier-Pugh, Secrétaire