**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OCEAN WATERWAY CO-OP. INC.**

Une réunion régulière de la Corporation ci-haut mentionnée a eu lieu le **21 février 2018** au bureau principal de la Corporation.

**ORDRE DU JOUR :**

1. **Ouverture de la réunion**
2. **Appel des présences**
3. **Approbation du procès-verbal du 24 janvier 2018**
4. **Correspondance**
5. **Rapports des officiers/directeurs**
6. **Affaires courantes**

1. Acceptation de l`évaluation de la compagnie Florida Pipe-Lining

1. **Affaires nouvelles**
2. Choisir un inspecteur d’élection ainsi que les scrutateurs.
3. Présentation spéciale des candidats (Date à décider).
4. Nommer trois directeurs pour débuter les discussions avec les représentants de la famille Daniel concernant la disposition du terrain.
5. **Levée de la réunion**

**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

 Micheline Peacock, Directrice

 Henri Tourangeau, Directeur

**3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 JANVIER 2018**

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau que le procès-verbal du 24 janvier 2018 soit approuvé tel que présenté en mentionnant à l’article 7.1 l’intérêt de Micheline Peacock de faire partie des personnes mandatées afin d’obtenir des avis juridiques. Approuvé à l’unanimité.**

**4.CORRESPONDANCE**

 Une demande de M. William Chouinard datée du 15 février 2018 sera traitée à l’article 7.2.

**5. RAPPORTS DES OFFICIERS/DIRECTEURS**

**- Richard St-Onge, Trésorier :** Les états financiers au 31 janvier 2018 : Réserve $183,988.00, Capital épargne $91,527.00, Opération $706,558.00 TOTAL : $982 073.00.

**- Claude Dallaire (Comité Social)**

 Une copie du rapport financier du Comité social a été remise;

 Achat de trois nouvelles tables: Accepté;

 Vente de garage le 10 mars 2018. Question de sécurité, aucune annonce extérieure n’est permise.

 Henri Tourangeau s’occupera de faire poser le 3ème ventilateur dans le stationnement.

 **- Henri Tourangeau**

 Le gazon est entretenu tel que prévu, plusieurs branches d’arbres ont été coupées et faciliteront l’entretien l’an prochain.

 La remise à l’entrée du parc a été peinturée. Il faut souligner la participation de plusieurs bénévoles qui méritent tous notre appréciation soit Roger Rouillard, Claude Dallaire et Richard St-Onge.

**- Micheline Peacock**

 Aéroport : Pour faire suite à l’arrivée de « Part 150 », de nouveaux tests seront faits au niveau du bruit.

 Il y a interdiction d’utiliser des drones dans un environnement d’au moins 5 milles de l’aéroport.

 **- Jacques Letendre**

 Caméras : Une demande est faite pour un enregistreur avec une plus grande capacité; installation d’une caméra près de la remise à côté du contenant à déchets.

 Site web: Aucune demande d’enregistrement depuis 1 mois.

**- Yves Loiselle**

 Dania Pointe: Une rencontre d’une heure a eu lieu le 2 février 2018 avec Jon Hinden (avocat). Nos craintes quant au bruit et au drainage ont été prises en considération. Un suivi dans ce dossier sera pour bientôt.

 Lot 218: A date, $19,000.00 ont été investis. Il faut compter encore sept à huit mois pour obtenir un règlement dans ce dossier.

 Lot 173: Le fils de la propriétaire décédée et son père (ex-mari) sont venus visiter la maison, mais sans autres détails.

 Demande d’informations juridiques sur des changements dans les By-Laws, ex.: date de l’assemblée annuelle, transmission par électronique, mot secrétaire, obligation de résider 5 mois dans le parc pour faire partie du Conseil d’administration.

 Famille Daniel: suite à leur fournir une garantie d’assurances, un membre de la famille Daniel a contacté Danielle Cerny pour avoir une rencontre avec nous. La rencontre a eu lieu le 16 février 2018. Nous les avons écoutés. Ils seraient bien intéressés à nous vendre le terrain.

**6. AFFAIRES COURANTES**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Richard St-Onge d’accepter l’évaluation de la compagnie Florida Pipe-Lining au montant de $31,750.00 pour terminer les travaux d’égouts. Accepté à l’unanimité.**

**7. AFFAIRES NOUVELLES**

**1. Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau de choisir un inspecteur d’élection ainsi que trois (3) scrutateurs. Accepté à l’unanimité.**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Richard St-Onge que Guy A. Gauthier agisse comme inspecteur d’élection. Accepté à l’unanimité.**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Claude Dallaire que Joan O’Donnell, Christine Griffin et Gilles Comeau agissent comme scrutateurs. Accepté à l’unanimité.**

**2.** Pour donner suite à la demande de William Chouinard d’avoir une présentation spéciale des candidats aux élections, la date du 24 février 2018, à 9h30, a été arrêtée. Une période de plus ou moins dix (10) minutes est accordée à chaque candidat.

**3**. **Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Carole Carpentier Pugh que Richard St-Onge, Jacques Letendre et Yves Loiselle soient mandatés pour débuter les discussions avec les représentants de la famille Daniel concernant la disposition du terrain. Accepté à la majorité, un vote contre soit Micheline Peacock.**

 **8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Claude Dallaire que la réunion soit ajournée à 12 h 30. Accepté à l’unanimité.**

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

**Carole Carpentier-Pugh, Secrétaire**