**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 **26 mars 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 21 février 2018**
4. **Correspondance**
5. **Rapports des officiers/directeurs**
6. **Affaires courantes**

**7. Affaires nouvelles**

 **1. Comité social**

 **a) Achat de chaises**

 **b) Achat d’assiettes**

 **c) Achat d’un lave-vaisselle commercial**

 **2. Plan de contingence**

 **3. Contrat d’entretien du gazon**

 **4. Place ombragée pour la piscine**

 **8. Levée de la réunion**

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

 La réunion a été ouverte par Yves Loiselle, président du Conseil d’administration à 9h31.

**2. APPEL DES PRÉSENCES**

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

 Yves Loiselle, Président

 Richard St-Onge, Trésorier

 Carole Carpentier Pugh, secrétaire

 Claude Dallaire, Assistant-secrétaire

 Micheline Peacock, Directrice

 Henri Tourangeau, Directeur

 Jacques Letendre (absent)

**3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 FEVRIER 2018**

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau que le procès-verbal du 21 février 2018 soit approuvé tel que présenté. Accepté à l’unanimité.**

**4.CORRESPONDANCE**

 Une demande de Carole Bergeron Lemay (lot26) sera traitée à l’item 7.4.

**5. RAPPORTS DES OFFICIERS DIRECTEURS**

 **- Richard St-Onge**

 Les états financiers au 28 février 2018 : Réserves $184,049.00, Capital épargne $94,027.00, Opération $711,740.00, Total : $989,816.00.

 **- Henri Tourangeau**

 Tel que dit à la réunion annuelle du 17 mars 2018, la tonte du gazon et l’émondage des branches se font conformément.

 **- Micheline Peacock**

 Comité de l’aéroport : rien de nouveau depuis la dernière réunion.

 **- Claude Dallaire**

Ses rapports seront discutés aux items 7.1 et 7.2

 **- Carole Carpentier Pugh**

 Rien à rapporter

 **- Yves Loiselle**

 Rapporte au nom de Jacques Letendre qui a obtenu des réponses à certaines questions posées lors de la réunion annuelle du 17 mars 2018, qu’il n’y aura rien de plus à l’heureactuelle au sujet des lumières de rue**.**

 A propos du drainage, un système à plusieurs entrées sera aménagé pour protéger notre parc d’un déversement d’eau provenant de la rue Bryan, mais aucune entente écrite n’a été signée.

 Une caméra sera installée à l’endroit où la clôture sera ouverte pour permettre au camion d’incendie de tourner au bout de la rue Inagua.

 Jean-Claude Girard aimerait savoir s’il y aura une voie de refuge pour permettre d’entrer sécuritairement dans le parc par la rue Jamaica. Selon les plans actuels, c’est impossible car la configuration de la rue Bryan reste inchangée.

**6. AFFAIRES COURANTES**

 Le Président demande aux directeurs de s’approprier des dossiers spécifiques :

 - Jacques Letendre : Site Web - Système de caméra

 - Henri Tourangeau : Gazon, arbres - Contenant à déchets

 - Claude Dallaire : Vente des maisons (si possible deux directeurs différents à chaque fois pour rencontrer les futurs propriétaires)

 Représentant au Club Social

 - Yves Loiselle : Système d’égouts – Nouvelles constructions (assisté de deux directeurs) - Réparations

 - Richard St-Onge : Piscine

- Richard St-Onge et Henri Tourangeau : Comité des motos

- Micheline Peacock : Comité de l’aéroport - Surveillance

- Carole Carpentier Pugh: Rédaction des ordres du jour et des procès-verbaux en français

**7. AFFAIRES NOUVELLES**

 1. Comité social

 a) Un montant de $240.00 est accepté pour l’achat de 12 chaises

 b) Un montant de $1,250.00 est accepté pour l’achat de 300 assiettes en porcelaine

 c) L’achat d’un lave-vaisselle commercial au montant de $2,999.00 sera pris en considération dans les affaires courantes de la prochaine réunion

 2. Plan de contingence

 Il s’agit d’un nouveau projet. Jacques Letendre et Claude Dallaire ont élaboré une ébauche pour avant, pendant et après un grave incident. Des discussions futures seront nécessaires pour en arriver à un consensus.

 3. Contrat d’entretien du gazon

 Avant d’approuver le contrat de Natalie’s Touch, il serait bon de rencontrer Benoit pour discuter du plan de contingence.

 4. Place ombragée pour la piscine

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Claude Dallaire** et suite à la demande de Carole Bergeron Lemay pour satisfaire plusieurs résidents demeurant à l’année, qu’une place ombragée soit aménagée pour la période estivale sur une partie du jeu de « shuffleboard » près de la piscine. **Accepté à l’unanimité.**

**8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Claude Dallaire que la réunion soit ajournée à**

**11h27. Accepté à l’unanimité.**

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

**CAROLE CARPENTIER PUGH, SECRÉTAIRE**