**PROCES-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 28 novembre 2018 au bureau principal de la corporation.

**ORDRE DU JOUR :**

 **1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

 **2. APPEL DES PRESENCES**

 **3. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2018**

 **4. CORRESPONDANCE**

 **5**. **RAPPORTS DES OFFICIERS-DIRECTEURS**

 **6. AFFAIRES COURANTES**

 1. Suivi du budget 2019

 2. Suivi du lot 99

 3. Former un comité d’élection conforme au By-Laws article 4.2 C

 **7. AFFAIRES NOUVELLES**

**8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

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

1. **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

Johanne Côté, Secrétaire

Claude Dallaire, Assistant-Secrétaire

Micheline Peacock, Directrice

Henri Tourangeau, Directeur

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2018**

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

1. **CORRESPONDANCE**

Aucune correspondance

1. **RAPPORTS DES OFFICIERS-DIRECTEURS :**

- M. Richard St-Onge nous mentionne qu’il n’y a rien de nouveau du côté des finances.

- M Jacques Letendre s’informe si des visites de la propriété à vendre (Lot 117) pourraient être faites une journée précise dans la semaine. Yves Loiselle répond que des visites sur demande se font présentement.

- M. Henri Tourangeau rien de nouveau de son côté.

- Micheline Peacock nous informe de son absence à la prochaine assemblée.

- Claude Dallaire a eu une réunion avec le comité social le 26 novembre 2018.Rien de nouveau.

- Johanne Côté, rien de nouveau de son côté.

- M. Yves Loiselle nous fait part que le lave-vaisselle pour le comité social est actuellement installé. Il nous fait la lecture du rôle du président selon les By-Laws. Il nous informe que conformément au By-Laws, il n’y a pas de varia, ni de période de questions dans l’ordre du jour. Une discussion s’en est suivie.

1. **AFFAIRES COURANTES**

 6.1.Suivi du budget 2019

 Explication par M. Richard St-Onge de la page 5 du budget 2019. Il note que de 2013 à 2017, il n’y a pas eu d’augmentation pour les actionnaires et les non-actionnaires. Il demande un tour de table afin que chacun des directeurs puisse s’exprimer suite à la réflexion demandée à la dernière assemblée.

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Claude Dallaire qu’une augmentation de $12.00 par mois pour les non-actionnaires et de $3.00 par mois pour les actionnaires soit approuvée pour le budget de 2019 et ce à compter du 1er avril 2019. Accepté à l’unanimité.**

M. Richard St-Onge nous fait un regard sur les revenus et les dépenses du budget 2019. Ce dernier sera approuvé à la prochaine assemblée.

 6.2 Suivi du lot 99 (incendie)

 Rien de nouveau de ce côté. A remettre à l’ordre du jour à la prochaine assemblée.

 6.3 Former un comité d’élection conforme au B-Law article 4.2.C

Ce comité n’étant pas obligatoire et étant donné qu’Il est l’affaire de chacun des actionnaires de trouver de nouveaux candidats au sein du C.A., la décision a été prise de ne pas nommer de comité de recherche d’élection pour l’instant.

1. **AFFAIRES NOUVELLES :**

Aucune affaire nouvelle

1. **LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Henri Tourangeau que la réunion soit ajournée à 11h01. Accepté à l’unanimité.**

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

**Johanne Côté, secrétaire**