**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 21 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 4 AVRIL 2018**

 **4. CORRESPONDANCE**

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

 **6. AFFAIRES COURANTES**

 1. Achat d’un lave-vaisselle et vaisselle pour le comité social

 **7. AFFAIRES NOUVELLES**

 1. Nomination d’un nouveau directeur

 2. Nomination poste de secrétaire du conseil

 3. Première présentation du budget 2019

 4. Disposition Lot #117

 5. Suivi Lot #99 (incendie)

 6. Requête du propriétaire Lot #217

 7. Recommandations Comité Élection

 8. Réunion d’information

**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

Claude Dallaire, Assistant-Secrétaire

Micheline Peacock, Directrice

Henri Tourangeau, Directeur

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2018**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Micheline Peacock que le procès-verbal du 4 avril 2018 soit approuvé tel que présenté. Accepté à l’unanimité.**

1. **CORRESPONDANCE**

Une demande du propriétaire du lot #217 a été faite et sera traitée au point 7.6 des Affaires Nouvelles. (Annexe 1)

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

- M. Richard St-Onge présente les états financiers de la Coop. En date du 21 novembre 2018 Réserve: $184,705.00 - Compte Épargne: $94,028.00 - Compte Opération: $922,830.00 – Total: $1,201,563.00.

- M Jacques Letendre s’occupant du site web et du système de sécurité donne un compte rendu des nouveautés sur le site web et nous informe du fonctionnement des caméras de sécurité.

- M. Henri Tourangeau s’occupant de la tonte du gazon et de la coupe des arbres nous informe qu’une soumission devrait nous parvenir sous peu pour ces derniers.

- Mme Micheline Peacock nous indique qu’il n’y aura pas de réunion avec Dania Airport avant décembre 2018 et nous fait un compte-rendu de ce qu’il s’est passé cet été dans le parc.

- M. Claude Dallaire a eu une réunion avec le comité social le 12 novembre 2018 et les points de discussion ont porté sur le lave-vaisselle, vaisselle, lumières de la salle et de la piscine ainsi qu’une pancarte posée à l’entrée du parc lors de la vente de garage.

- M. Yves Loiselle a fait ses rapports sur les égouts, l’achat du terrain et sur le projet de Dania Pointe. Il en a aussi profité pour remercier Mme Carole Carpentier pour son bon travail au sein du conseil d’administration.

1. **AFFAIRES COURANTES**

 6.1.Achat d’un lave-vaisselle, vaisselle pour le comité social**.**

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau de faire l’achat d’un lave-vaisselle, vaisselle et paniers pour le comité social. Accepté à l’unanimité.**

1. **AFFAIRES NOUVELLES :**
	1. Nomination au poste de directeur**:**

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Henri Tourangeau que Johanne Côté soit nommée directrice au sein du Conseil d’administration d’Ocean Waterway Co-op, Inc. Accepté à l’unanimité.**

* 1. Nomination au poste de secrétaire du Conseil d’administration:

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Richard St-Onge que Mme Johanne Côté soit nommée secrétaire au sein du Conseil d’administration d’Ocean Waterway Co-op, Inc.**

**Accepté à l’unanimité.**

* 1. Première présentation du budget 2019

Explication du budget proposé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 par M. Richard St-Onge.

Une éventuelle augmentation pour les non-actionnaires et peut-être aussi pour les actionnaires a été suggérée; aux directeurs de réfléchir quelle serait l’augmentation et d’y revenir à la prochaine assemblée régulière du 28 novembre 2018. Suspension de la discussion du budget, à remettre à l’ordre du jour.

7.4 Disposition du lot #117.

 **Proposé par Jacques Letendre, secondé par Claude Dallaire, comme la maison située sur le lot 117 est maintenant vacante à la suite de l'éviction du résident pour défaut de paiement, attendu que cette maison est maintenant la propriété de la COOP et que cette dernière se doit de récupérer autant que possible les sommes perdues ou investies, il est proposé qu'un appel public soit publié à l'entrée du Clubhouse ainsi que sur notre site Web afin d'obtenir des propositions d'acquisition du lot #117. Le délai pour soumettre les offres est de quatorze (14) jours à compter d'aujourd'hui. Le Conseil évaluera chaque proposition et il ne s'engage pas à prendre l'offre la plus élevée mais plutôt celle jugée la plus avantageuse pour les actionnaires. Adopté à l’unanimité. (Annexe 2).**

 7.5 Suivi du lot #99(incendie)

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Micheline Peacock de mandater la gérante Danielle Cerny afin de conclure une entente avec la propriétaire du lot #99 visant l’acquisition de l’action au montant de $35,000.00 moins tous les frais reliés à la sortie de la propriété et les autres frais s’y rattachant. Adopté à l’unanimité.**

M. Yves Loiselle nous fait part qu’il y a plusieurs bornes fontaines sur le terrain mais elles ne sont pas identifiées; une identification de celles-ci pourrait être faite.

 7.6 Requête du propriétaire du lot #2**17**

 Suite à la lettre reçue de M. Jean Lemay qui nous demande la possibilité de vendre sa maison sans action.

 **Proposé par Jacques Letendre secondé par Richard St-Onge que le C.A. accepte la demande de M. Lemay à condition que l’action du lot #217 soit rachetée par la Coop à la valeur marchande au moment-même de la transaction. Adopté à l’unanimité.**

 7.7 Recommandations comité d’élection

Il est suggéré qu’au mois de décembre 2018, un comité d’élection soit nommé en conformité aux BY-LAWS (article 4.2 C). Il en sera discuté à la réunion d’information.

 7.8 Réunion d’information. La réunion se tiendra le 24 novembre 2018 à 9h30.

1. **LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Henri Tourangeau que la réunion soit ajournée à 12h46. Accepté à l’unanimité.**

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

**Johanne Côté, secrétaire**