**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 5 décembre 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 28 NOVEMBRE 2018**

 **4. CORRESPONDANCE**

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

 **6. AFFAIRES COURANTES**

 1. Approbation du budget 2019

 2. Suivi du lot 99

 3. Suivi du lot 117

 4. Décision sur la coupe des arbres

 **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 9h31.

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 28 NOVEMBRE 2018**

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau que le procès-verbal du 28 novembre 2018 soit approuvé tel que présenté. Accepté à l’unanimité.**

**APPROBATION DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2018**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Jacques Letendre que les notes prises lors de la réunion du 24 novembre 2018 soit approuvées tel que présentées. Accepté à l’unanimité.**

1. **CORRESPONDANCE**

Une lettre a été reçue de Mme Christine Roussel et de M. André Chartrand, 206 rue Inagua, présentant une demande d’approbation pour le remplacement du gazon. Décision prise de faire parvenir aux propriétaires une lettre leur signifiant de soumettre un plan d’aménagement détaillé afin de pouvoir prendre une décision adéquate. Ce projet s’il est accepté sera un projet-pilote.

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

- Richard St-Onge : rien de nouveau du côté des finances.

- Jacques Letendre : rien de nouveau

- Henri Tourangeau : rien de nouveau

- Micheline Peacock rien de nouveau

- Claude Dallaire rien de nouveau

- Johanne Côté : le 30 novembre 2018, une lettre pour faire suite à la demande de M. Jean Lemay #117 Inagua) lui a été envoyée.

- Yves Loiselle :

 - une laveuse à linge à la buanderie a fait défaut; une nouvelle laveuse a été achetée au montant de $939.00.

 - Il a aussi reçu de Florida Pipe Lining un suivi des travaux d’égouts qu’ils ont effectués.

 - Il a aussi été question de l’identification des bornes fontaines. Jacques Letendre et Richard St-Onge prendront ce mandat en main afin d’identifier ces dernières.

 - Il a aussi parlé de la rencontre que lui, Jacques Letendre et Richard St-Onge ont eue mercredi le 28 novembre 2018 avec l’avocat Me Jon Hinden afin que celui-ci présente une offre d’entente avec la famille Daniel pour l’achat du terrain.

**6. AFFAIRES COURANTES**

 6.1.Approbation du budget 2019

**Proposé par Richard St-Onge, secondé par Claude Dallaire d’approuver le budget présenté avec les correctifs apportés. Accepté à l’unanimité.**

 6.2 Suivi du lot 99 (incendie)

 La maison sera détruite, ceci pour une question de sécurité et de qualité de vie de tous les résidents d’Ocean Waterway.

 6.3 Suivi du lot 117

 Le 6 décembre 2018 à 14 hres est la date limite pour soumettre les offres, donc rien de nouveau de ce dossier.

 6.4 Décision sur la coupe des arbres

 Nous avons reçu deux estimés des travaux à effectuer dans ce dossier.

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Johanne Côté d’accepter le devis de BLT LAWN CARE LLC au montant de $7,600.00. Accepté à l’unanimité.**

**7. AFFAIRES NOUVELLES**

Aucune

 **8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par Henri Tourangeau que la réunion soit ajournée a 10h55. Accepté à l’unanimité.**

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

**Johanne Côté, Secrétaire**