**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 12 décembre 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 5 DÉCEMBRE 2018**

 **4. CORRESPONDANCE**

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

 **6. AFFAIRES COURANTES**

 6.1. Disposition de la maison #117

 6.2. Mise à jour du lot # 99

 **7. AFFAIRES NOUVELLES**

**8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

La réunion a été ouverte par Jacques Letendre, vice-président du Conseil d’administration à 9h30.

1. **APPEL DES PRÉSENCES**

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

 Jacques Letendre, Vice-président

 Richard St-Onge, Trésorier

 Johanne Côté, Secrétaire

 Claude Dallaire, Assistant-Secrétaire

 Micheline Peacock, Directrice

 Henri Tourangeau, Directeur

Absent : Yves Loiselle, Président

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DECEMBRE 2018**

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau que le procès-verbal du 5 décembre 2018 soit approuvé tel que présenté. Accepté à l’unanimité.**

1. **CORRESPONDANCE**

 Le plan d’aménagement du #206 rue Inagua a été reçu, des directeurs se rendront sur place afin de prendre une décision (Annexe 1).

 Une pétition des responsables du jeu de pétanque signée par 48 personnes (la plupart propriétaires) a été reçue afin de regarder les possibilités d’un abri sur les aires de jeu de la pétanque. Une discussion s’en est suivie. (Annexe 2)

**Proposé par Richard St-Onge, secondé par Henri Tourangeau qu’un groupe de travail soit formé de 5 personnes dont une personne devra être du C.A. et une personne devra être du Comité Social. L’objectif de ce groupe est de structurer un projet qui sera soumis au C.A. afin de pouvoir prendre une décision appropriée. Accepté à l’unanimité.**

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

- Claude Dallaire : rien de nouveau

- Henri Tourangeau : rien de nouveau

- Micheline Peacock a eu une réunion avec l’ANAC (comté de Broward), et nous explique qu’un comité de travail est à l’œuvre afin que tous les avions décollent à l’est, ceci pour offrir une meilleure qualité de vie à tous les gens résidant près de l’aéroport.

Aussi, une vidéo très intéressante à visualiser sur le site internet de la part 150 est en ligne au [www.fllpart150.com](http://www.fllpart150.com) .

- Johanne Côté : rien de nouveau

- Richard St-Onge, états financiers de la Coop en date du 30 novembre 2018 :

Compte opérations $852,456.00 - Réserves $184,823.00 - Compte Épargne $93,253.00.

Total : $1,130,532.00.

 Il nous parle aussi d’une formation pour les directeurs qu’il a lui-même suivie, formation permettant à chaque directeur d’aller chercher une certification.

- Jacques Letendre : rien de nouveau

 **6. AFFAIRES COURANTES**

 6.1. Disposition de la maison Lot #117

 Deux propositions sont parvenues au Conseil d’administration. Jacques Letendre nous fait part de ces deux propositions : A et B. Une discussion s’en est suivie et les membres sont tous d’avis que la proposition B comporte moins d’inconnus et qu’elle est globalement plus avantageuse pour le parc.

**Proposé par Richard St-Onge, secondé par Henri Tourangeau que la proposition B pour le lot**

 **#** **117** **soit accepté. Accepté à l’unanimité.**

 6.2 Mise à jour Lot #99.

 Le Conseil d’administration a reçu le 10 décembre 2018 une lettre de la gérante Danielle Cerny afin de faire le point sur ce lot. Mme Cerny va préparer les documents afin que l’action du lot #99 soit rachetée par la Co-op. Une discussion s’en est suivie à propos de la prochaine démarche sur ce lot.

**Proposé par Richard St-Onge, secondé par Johanne Côté d’offrir par affichage la disponibilité d’installer une maison mobile neuve sur le lot #99 comme lot renter et ceci sujet à l’approbation de nos règles d’acceptation de nouveaux résidents dans le parc. 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 à 10h58. Accepté à l’unanimité.**

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

**Johanne Côté, Secrétaire**