**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 18 janvier 2019 au bureau principal de la corporation.

**ORDRE DU JOUR :**

 **1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

 **2. APPEL DES PRESENCES**

 **3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 janvier 2019**

 **4. CORRESPONDANCE**

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

 **6. AFFAIRES COURANTES**

 1. Suivi du lot **#**117

 2. Suivi de la correspondance du lot #5

 **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 15h00.

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 16 janvier 2019**

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau que le procès-verbal du 16 janvier 2019 soit approuvé tel que présenté. Accepté à l’unanimité.**

1. **CORRESPONDANCE**

Aucune correspondance

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

- Richard St-Onge : remplacement cette semaine de la pompe de la piscine. Quelques problèmes, mais tout est revenu dans l’ordre.

- Jacques Letendre : abri pour les terrains de pétanque, d’autres soumissions arriveront sous peu.

- Henri Tourangeau : rien de nouveau

- Micheline Peacock : rien de nouveau

-Claude Dallaire : rien de nouveau

- Johanne Côté : rien de nouveau

- Yves Loiselle : rien de nouveau

**6. AFFAIRES COURANTES**

 6.1. **Suivi du lot** **#**117

 Jacques Letendre explique la proposition de René Lamarche (voir Annexe D Procès-verbal 01-16-2019);

 Claude Dallaire donne des précisions sur la proposition d’Alain Lépine (voir Annexe E Procès-verbal 01-16-2019) : aucun changement à nos règlements, Alain Lépine achète la maison pour un montant de $2,000.00, il prendra possession avant le 1er février 2019, commencera de payer le loyer à la Co-op à partir du 1er février 2019. Les travaux de construction seront terminés à fin avril 2019 et il fera de la maison sa demeure principale. M. Lépine a accepté toutes les conditions exigées par le C.A. de Océan Waterway (Annexe A).

**Après considérations, il est proposé par Claude Dallaire, secondé par Henri Tourangeau de vendre la maison #117 à M. Alain Lépine. Accepté à l’unanimité.**

 **6.2 Suivi de la correspondance du lot #5**

 Yves Loiselle demande une rétractation par écrit des allégations tenues par Mme Nathalie Farand-Henchey dans la lettre adressée à la coop du 5 janvier 2019.

**Considérant les sérieuses allégations tenues contre le président du Conseil d’administration dans la lettre du 5 janvier 2019, Il est proposé par Johanne Côté, secondée par Henri Tourangeau de signifier à Mme Farand-Henchey de fournir les preuves de ses allégations ou de se rétracter par écrit. Accepté à l’unanimité.**

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Claude Dallaire que le conseil d’administration mandate trois (3) actionnaires de la Coop dont un (1) membre du C.A. pour rencontrer Mme Farand-Henchey afin de trouver des solutions possibles et ceci après réception de la lettre de rétractation ou les preuves à l’appui des allégations. 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 15h51. Accepté à l’unanimité.**

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

**Johanne Côté, Secrétaire**