**PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU BUDGET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OCEAN WATERWAY CO-OP., INC.**

 Une réunion pour le budget de la corporation ci-haut mentionnée a eu lieu le 19 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 DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**

 **4. SITUATION FINANCIERE A JOUR**

 **5. ADOPTION DU BUDGET POUR 2019**

 **6. CORRESPONDANCE**

 **7. AFFAIRES NOUVELLES ET INACHEVÉES**

 **8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

La réunion a été ouverte par Yves Loiselle, président du Conseil d’administration à 9H35.

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 DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE**

Aucun

1. **SITUATION FINANCIERE A JOUR**

Richard St-Onge : rien de nouveau.

1. **ADOPTION DU BUDGET POUR 2019**

 Le budget de la Coop pour 2019 est présenté par Richard St-Onge. Il explique les changements aux services de maintenance (égouts et eau) avec les augmentations des frais généraux du parc.

 - Lot#112 Robert Alessio demande quel est le ratio des actionnaires et non-actionnaires. Réponse de Richard St-Onge : il n’y a pas de ratio présentement, nous avons 200 actionnaires et 69 non-actionnaires.

 - Lot # 45 Christine Griffin voudrait des détails des dépenses, exemple : frais légaux et contrôle des insectes. Richard St-Onge répond que ce sont des prévisions budgétaires.

 - Lot # 5 Robert Farand se pose des questions sur la consommation d’eau. Il suggère que la Coop achète des nouvelles toilettes à économiseur d’eau à tous les propriétaires, ce serait peut-être une solution. Yves Loiselle nous fait part que les plus gros problèmes ce sont les fuites d’eau que les propriétaires négligent de réparer.

**Proposé par Richard St-Onge, secondé par Henri tourangeau d’adopter le budget tel que présenté en décembre 2018. Adopté à l’unanimité.**

**6. CORRESPONDANCE**

Aucune correspondance

**7. AFFAIRES NOUVELLES**ET **INACHEVÉES**

 - Henri Tourangeau: informations sur les arbres coupés dernièrement et du gazon tondu toutes les deux semaines;

 -Micheline Peacock : informations sur Broward County Airport ainsi que la Part 150;

 Lot #191 : pourquoi n’avons-nous pas d’octroi comme nos voisins? Micheline Peacock lui répond que les maisons mobiles n’ont pas droit à cet octroi vu qu’il est difficile de les insonoriser. Par contre, certains propriétaires du parc ont installé des fenêtres neuves contre le bruit et cela aide effectivement.

- Claude Dallaire : vente de la propriété #117 selon les conditions du parc; des travaux de rénovation par le nouveau propriétaire débuteront bientôt.

- Johanne Côté : rien de nouveau

- Richard St-Onge : rien de nouveau

- Yves Loiselle : nouvelles sur les négociations pour l’achat du terrain. Quelques essais de communication avec la famille Daniel, mais sans succès. Après consultation avec notre avocat, quatre millions deux cent mille dollars ($4,200,000.00) ont été offerts à la famille Daniel. Suite à cette offre, la famille a répondu qu’elle maintenait toujours son montant de douze (12) millions. Une autre offre a donc été faite à savoir de nous financer l’achat du terrain. Notre avocat nous a informé par courriel du 16 janvier 2019 que la famille Daniel accepte de financer l’achat mais avec trois conditions : 1) de verser immédiatement à la transaction deux (2) millions de dollars 2) pas de vente du terrain à autrui 3) le montant de la vente serait de douze (12) millions de dollars. Il semble qu’un membre de la famille serait toutefois d’accord de négocier. Jacques Letendre fait la traduction en anglais.

a) Michel Leduc Lot #213 demande sur quoi est basé le montant d’augmentation entre $100.00 et $120.00. Yves Loiselle lui répond que cela dépend du montant emprunté avec le taux d’intérêt qui serait en vigueur à ce moment-là et le terme que nous prendrions. Ceci serait divisé en 200 actions.

b) Virginia Frericks Lot #24. L’augmentation de $120.00 est basée sur quel montant? Jacques Letendre lui répond que c’est sur les $4,200,000.00 offerts.

Richard St-Onge dit qu’un c’est un bon investissement pour éviter que nos actions diminuent.

c) Michel Girard lot #151 Avez-vous eu des discussions avec des banques? Yves Loiselle dit que plusieurs banques pourraient être intéressées.

d) Edith Maus Lot #247 demande comment sortir du parc avec les travaux qui débutent le 21 janvier 2019. Yves Loiselle lui explique que les deux rues pour sortir du parc seront Ocean Waterway Boulevard et Jamaica Drive.

**8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Claude Dallaire, secondé par Micheline Peacock que la réunion soit ajournée à 11h20. Accepté à l’unanimité.**

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

**Johanne Côté, Secrétaire**