**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 3 avril 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 13 mars 2019**

 **4. CORRESPONDANCE**

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

 **6. AFFAIRES COURANTES**

 1. Achat d’un abri pour la pétanque

 2. Suivi du lot #99

 **7. AFFAIRES NOUVELLES**

 1. Distribution des rôles

 2. Reboisement du cul de sac sur le boulevard Ocean Waterway

 3. Suivi des travaux routiers de Dania Pointe

 4. Règlements 15 B .1 et 15 B.2

**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

René Daigle, Vice-président

Richard St-Onge, Trésorier

Johanne Côté, Secrétaire

Micheline Peacock, Assistante-Secrétaire

Jacques Letendre, Directeur

Henri Tourangeau, Directeur

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 13 mars 2019**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Micheline Peacock que le procès-verbal du 13 mars 2019 soit approuvé tel que présenté. Accepté à majorité, Johanne Côté étant absente à l’assemblée du 13 mars 2019.**

1. **CORRESPONDANCE**

Lettre de M. Michel Girard, propriétaire du lot **#**151 Ocean waterway Blvd a été reçue expliquant son plan d’installation de dalles à l’avant de sa maison. Annexe A.

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Micheline Peacock d’accepter le plan tel que présenté avec des tuiles à patio. Accepté à l’unanimité.**

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

- **Richard St-Onge** : Aucun rapport financier depuis la dernière réunion.

- **Jacques Letendre** : site web : plusieurs photos ont été ajoutées sur le site.

 Comité social : Une demande lui a été transmise afin de se procurer une nouvelle table de poker usagée au montant de $50.00.

 - **Henri Tourangeau** : coupé un arbre en arrière de la buanderie car une grosse branche était tombée et la base de l’arbre était pourrie.

- **René Daigle** : rencontres avec de nouveaux propriétaires.

- **Micheline Peacock** : rien de nouveau

- **Johanne Côté** : rencontres avec de nouveaux propriétaires

- **Yves Loiselle** : des démarches ont été entreprises pour rencontrer des personnes intéressées à prendre la relève de la maintenance pour l’été. Une rencontre est prévue avec Jacques Letendre, Micheline Peacock et Yves Loiselle afin de rencontrer Anthony La Russo pour lui expliquer nos attentes pour ce travail.

**6. AFFAIRES COURANTES**

 6.1.Achat d’un abri pour la pétanque.

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par René Daigle d’accepter le modèle Pro Play grounds et ce pour un montant maximum de $15,000.00, comprenant l’acquisition et l’installation. L’achat sera fait suite à l’amendement du budget. Accepté à l’unanimité.**

6.2 Suivi du lot **#**99

Michel Morin est présentement en attente de permis afin de se conformer aux lois de la ville de Dania Beach.

**7. AFFAIRES NOUVELLES**

 7.1. Distribution des rôles Richard St-Onge : trésorerie et piscine; Jacques Letendre : site web et caméras. Henri Tourangeau : arbres, gazon et containers à déchets. René Daigle : représentant du comité social et vente de maisons. Micheline Peacock : surveillance du parc l’été, comité de l’aéroport et signature des chèques. Johanne Côté : secrétariat. Yves Loiselle : système eau/égouts et nouvelles demandes. P**roposé par René Daigle, secondé par Henri Tourangeau de garder les 3 membres du Conseil actuel soit Richard St-Onge, Jacques Letendre et Yves Loiselle afin de continuer de former le comité pour l’achat du terrain et si le besoin est de s’adjoindre des actionnaires pour les aider dans leur démarche.**

7.2 Reboisement du cul de sac sur le boulevard Ocean Waterway. Aucune décision ne sera prise avant l’automne.

7.3 Suivi des travaux routiers de Dania Pointe : La clôture entre les rues Inagua et Jamaica va être remise en place après que le paysagement soit terminé. 7.4 Règlements 15.B 1 et 15. B 2 : A remettre à la prochaine réunion

 **8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Micheline Peacock, secondé par René Daigle que la réunion soit ajournée à 12h22. Accepté à l’unanimité.**

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

Johanne Côté, Secrétaire