**OCEAN WATERWAY CO-OP., INC.**

**PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

Une réunion régulière de la corporation ci-haut mentionnée a eu lieu mercredi le 11 décembre 2019

à 9 :31am. au bureau principal de la corporation.

**ORDRE DU JOUR :**

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

**2. APPEL DES PRÉSENCES**

**3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2019**

**4. CORRESPONDANCE**

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

**6. AFFAIRES COURANTES**

6.1. Projet d’abri pour le jeu de pétanque

6.2. Changement du règlement sur les locations et occupations

(Voir nos lois et règlements # 5.B & 6. & 7.)

6.3. Approuver le budget avec les nouvelles corrections

* 1. Reboisement cul de sac O.W. Blvd.

**7. AFFAIRES NOUVELLES**

7.1. Iguanes dans le parc

7.2. Acquisition du terrain

**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 am.

**2. APPEL DES PRÉSENCES**

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

YvesLoiselle, Président

René Daigle, Vice-président

Richard St-Onge, Trésorier

Micheline Peacock, Secrétaire

Réjean Roy, Assistant-Secrétaire

Henri Tourangeau, Directeur

Jacques Letendre, Directeur

1. **APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DECEMBRE 2019**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Réjean Roy que le procès-verbal du 6 Décembre 2019 soit approuvé tel que présenté. Accepté à l’unanimité.**

1. **CORRESPONDANCE**

Aucune correspondance reçue en date d’aujourd’hui.

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

-**Richard St-Onge, trésorier**: Mêmes finances qu’à la dernière réunion du 6 décembre 2019:

Opérations : $958,951.00, Réserves : $259,145.00, Capital Epargne : $98,254.00.

Total : $1,316,350.00

-**Jacques Letendre :**

**-**Caméras : comme le processeur n’est pas suffisant car nous avons près de 25 caméras, j’ai contacté ‘’ TechPro Security’’ et demandé quels genres de specs devrions-nous utiliser afin d’obtenir une bonne performance.

-les trois(3) nouvelles maisons seront ajoutées sur le site web d’ici une couple de jours.

- **Henri Tourangeau** : pour la coupe du gazon rien de nouveau.

**-René Daigle :** Il travaille toujours à préparer un document en rapport avec nos règlements sous forme de questionnaire qui serait utilisé lors de la rencontre avec tous les nouveaux propriétaires.

**-RéjeanRoy** **:** rien de spécial pour moi cette semaine.

**- Micheline Peacock :** laréunion d’ANAC avec Broward County qui était lundi le 9 décembre 2019 à 18h00 s’est passée devant plusieurs citoyens très mécontents que les travaux ne soient pas encore terminés sur la piste ‘’North Runway’’. C’était promis pour le 11 septembre 2019 et lors de la dernière réunion d’Anac en septembre dernier on nous promettait la fin des travaux pour le 1er octobre. Nous sommes en décembre, les travaux ne sont pas encore terminés et entre-temps les départs et les arrivées des avions sur la piste sud fonctionnent 24/24 heures, on ne dort pas la nuit et ça devient vraiment inacceptable. Alors Broward County nous informe qu’ils ont eu des problèmes au niveau de sécurité sur la piste nord et qu’ils devaient réparer à nouveau avant de pouvoir la remettre en fonction, le coût de ces travaux se chiffre à $56,000,000. Nous avons la promesse que ces travaux seront réglés d’ici quelques jours. La Part-150 se finalisera bientôt et lorsqu’elle sera approuvée par le FAA, elle sera présentée à une assemblée devant les citoyens et ils pourront donner leur opinion. Une nouvelle étude sera faite sur les DB ‘Decibels’ pour tous les contours affectés.

- **Yves Loiselle** : Réjean et moi avons réparé la porte coulissante pour descendre de l’office au stationnement et comme c’est très facile à briser, il y a une manière d’ouvrir et de fermer.

**6. AFFAIRES COURANTES**

**6.1. Projet d’abri pour le jeu de pétanque.**

**Jacques Letendre :** acontacté Scott à nouveau et ce dernier est maintenant plus ou moins intéressé d’envisager ces travaux et nous sommes revenus au même point avec lui, toujours pas de prix au complet. Celui qui a fait l’abri au Breezy Hill, est venu voir ça aussi et il a regardé les meilleures possibilités à savoir quelle serait la solution pour un bon résultat. Des explications sur les modèles d’abri et sur les prix d’achat qui varient de $12,000. à $18,000. selon différents modèles d’abri (plans d’ingénieur et permis de la ville non inclus).

**6.2. Changement du règlement sur locations et occupations**

**Lois et Règlements** **:** Afin de clarifier et d’éviter toute ambiguité à l’interprétation de l’article 5 de nos règlements, tous les résidents paient une fois les frais d’application, tandis que les résidents en transit doivent le faire sur une base annuelle.

**Nous avons décidé de garder le changement tel que suggéré en premier, présenté et affiché depuis le 12 novembre 2019 à l’annexe numéro 1. Approuvé tel que présenté et accepté à l’unanimité.**

**‘’ Un nouveau résident est requis de payer des frais de** **$100.00 à son arrivée’’** **Accepté à l’unanimité.**

**6.3. Approuver le budget avec les nouvelles corrections :**

**Richard St-Onge :** nous présente et nous explique les derniers chiffres corrigés sur le budget proposé pour l’année 2020.

**Proposé par Richard St-Onge, secondé par René Daigle que le budget proposé pour 2020 soit approuvé tel que présenté le 11 décembre 2019. Approuvé et accepté à l’unanimité.**

**6.4. Reboisement cul de sac O.W. Blvd**

**Henri Tourangeau :** a reçu les estimés de Natalie’s Touch pour les arbres Podocarpus et pour l’entretien de ces 67 arbres.

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Réjean Roy d’accepter la proposition de Natalie’s Touch d’acheter, de livrer et d’installer les 67 Podocarpus Hedges au montant de $812.15 . Approuvé tel que présenté et accepté à l’unanimité.**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Réjean Roy, d’accepter la maintenance de ces arbres nouvellement installés par Natalie’s Touch au bout de l’ancienne entrée d’Inagua Street. Un montant de $60.00 par mois leur sera alloué pour cet entretien incluant d’enlever les mauvaises herbes.** **Approuvé tel que présenté et accepté à l’unanimité.**

**7. AFFAIRES NOUVELLES**

**7.1.Iguanes dans le parc.**

**Micheline Peacock** : nous demande quelle serait la meilleure manière de se débarrasser des Iguanes car nous sommes infestés par eux dans le parc et nous avons le droit aussi de les tuer pour cette raison. Une suggestion donnée est d’avoir une cage et de les nourrir avec de la salade romaine et des fleurs.

**7.2. Acquisition du terrain.**

**Yves Loiselle & Jacques Letendre :** Après discussions, maintenant qu’une entente pourrait être possible entre la famille Daniel et le comité qui est toujours à la recherche d’acquérir le terrain, ce comité demande l’autorisation au conseil d’administration de pouvoir faire une offre d’achat en vue d’acquisition du terrain.

**Micheline Peacock nous mentionne :** ça fait longtemps que je voudrais faire partie du comité pour les rencontres, soit avec les avocats ou la famille Daniel.

**Proposé par Jacques Letendre, secondé par Richard St-Onge de mandater le groupe de discussion, à savoir, Messieurs Yves Loiselle, Richard St-Onge et Jacques Letendre, pour conclure une entente avec les représentants de la famille Daniel, en vue d’acquérir le terrain. Advenant qu’une telle entente voit le jour, elle devra obligatoirement être soumise à l’approbation des Actionnaires, selon les dispositions en vigueur dans les Statuts de la Coop Ocean Waterway. Approuvé tel que présenté et accepté à l’unanimité.**

**8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Henri Tourangeau, secondé par Réjean Roy, que la réunion soit ajournée à 11h46 am. Accepté à majorité.**

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

Micheline Peacock, Secrétaire