

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OCEAN  
WATERWAY CO-OP.INC., TENUE LE 21 DÉCEMBRE 2021, À 09H30, AU SIÈGE SOCIAL  
DE LA COOPÉRATIVE**

**ORDRE DU JOUR :**

- 1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**
- 2. APPEL DES PRÉSENCES**
- 3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL :**
  - 3.1 RÉUNION DU 2 DÉCEMBRE, 2021**
- 4. CORRESPONDANCE**
- 5. RAPPORTS DES OFFICIERS - DIRECTEURS**
- 6. AFFAIRES COURANTES**
  - 6.1 DISPOSITION DODGE CALIPER**
  - 6.2 BUDGET 2022**
  - 6.3 RÉVISION DES RÉGLEMENTS**
- 7. AFFAIRES NOUVELLES**
- 8. LEVÉE DE LA RÉUNION**

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Jacques Letendre, président ouvre la réunion à 09h.35

**2. APPEL DES PRÉSENCES**

Le quorum est constaté en présence des administrateurs suivants :

- Jacques Letendre, Président;
- Réjean Roy, Vice-président;
- Richard St-Onge, Trésorier;
- René Daigle, Secrétaire;
- Micheline Peacock, Assistante-secrétaire;
- Guy A. Gauthier, Directeur;
- Henri Tourangeau, Directeur

**3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL/RÉUNION DU 21 DÉCEMBRE 2021**

**3.1 PROPOSÉ PAR HENRI TOURANGEAU, APPUYÉ PAR RÉJEAN ROY, QUE LE  
PROCÈS -VERBAL DU 2 DÉCEMBRE SOIT ADOPTÉ TEL QUE PRÉSENTÉ. ADOPTÉ  
À L'UNANIMITÉ.**

**4. CORRESPONDANCE**

- Offre d'achat concernant l'achat du DODGE CALIBER 2007. À venir au point 6.1
- Lettre reçue de M. Michel Leduc concernant les désagréments causés par les animaux errants sur les jeux de pétanque et ailleurs. À venir au point 5.

**5. RAPPORT DES OFFICIERS- DIRECTEURS**

-**Henri Tourangeau** : Installation de 2 poteaux de ciment pour limiter l'accès sur Inagua; entretien du parc et gazon; limites de vitesse repeintes ; évaluation à venir pour la taille des chênes; il remercie tous les bénévoles impliqués dans ces travaux , leur travail est grandement apprécié.

**-Micheline Peacock :** En collaboration avec Richard St-Onge pour la préparation du prochain budget. Elle prépare un document sur les lois et règlements du parc au sujet des questions et réponses les plus fréquentes demandées.

**-Guy A. Gauthier :** Notre représentant au Club Social nous informe de leur dernière activité, de la participation d'environ 100 personnes. Le Comité de surveillance a commencé ses activités depuis 3 semaines, à date, 15 volontaires se sont inscrits, invitation à se joindre à ce groupe; aucune infraction à signaler à ce jour.

**-Réjean Roy :** Il a effectué différentes réparations et veille à l'entretien général du parc.

**-Richard St-Onge :** Il faudrait accorder une attention spéciale à l'eau ( utilisation , fuites...). Une conscience sociale s'impose. La lecture quotidienne des compteurs (eau, égoûts ) permet d'identifier les abus et /ou les fuites. Il existe un programme concernant cela à la ville de Dania pour limiter la consommation de l'eau avec un apport subventionné.

**-René Daigle :** La semaine dernière en présence de 3 directeurs nous avons évalués 5 candidatures , 4 en présentiel et 1 par Internet. Cette liste sera présentée au point 7.1  
Merci à Jacques, Réjean et Richard .

**Jacques Letendre :** Afin de moderniser le système comptable et en accélérer l'efficacité, on vous invite à remplir la formule reçue et la retourner au Bureau. Tous les modes de paiement sont acceptés. Invitation à vérifier le ou les noms figurants sur votre titre de propriété pour le mettre en ordre et légal selon les lois américaines. Le personnel du Bureau pourra vous en informer. Il faut également mandater un responsable autorisé à voter en votre nom si vous désirez être représenté par quelqu'un d'autre. Pour mettre à jour votre adresse e-mail pour la transmission d'informations de masse , l'adresse est :-----  
admin@oceanwaterway.com -----Modification des heures de bureau pour la période des Fêtes. Différentes plaintes concernant les chats et les chiens ; toutes activités suspectes devraient être soumises à un service policier. Il est interdit de nourrir les animaux autres que le sien. Le règlement est que tout animal doit être tenu en laisse(chat et chien).

## **6. AFFAIRES COURANTES**

### **6.1 DISPOSITION DODGE CALIBER**

Une seule offre d'achat au montant de \$1100.00 a été reçue le 14 décembre 2021 et déposée par Mme Ann Bailey. **PROPOSÉ PAR RÉJEAN ROY ET APPUYÉ PAR HENRI TOURANGEAU QUE L'OFFRE D'ACHAT SOIT ACCEPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ**

### **6.2 BUDGET 2022**

La situation financière de notre Parc est excellente et grandement attribuable à l'implication active des officiers . Depuis plusieurs années, des budgets sans déficit vous ont été soumis. Cette année, l'inflation américaine sera de 6.1% . Nous prévoyons une hausse des coûts pour l'eau, les égoûts, les déchets, le paysagement, la taille des arbres...Il y aura donc une augmentation réelle de 4%; il en coûtera mensuellement \$140.00 aux actionnaires et \$566.00 aux non-actionnaires. **Proposé par Richard St-Onge et appuyé par Micheline Peacock que ce budget soit accepté tel que présenté. Adopté à l'unanimité.**

### 6.3 RÉVISION DES RÈGLEMENTS

Jacques Letendre demande aux directeurs d'évaluer et apporter leurs commentaires, ajouts ou modifications à nos règlements afin d'en discuter lors des réunions à venir.

### 7. AFFAIRES NOUVELLES

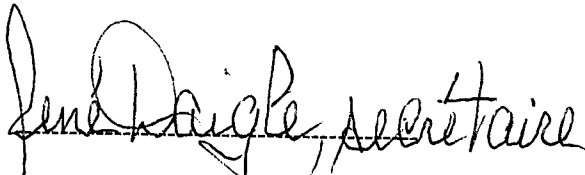
#### 7.1 ACCEPTATION DES NOUVEAUX RÉSIDENTS

La liste suivante correspond à ceux qui veulent s'établir dans notre Parc et qui ont accepté nos lois et règlements. **RENÉ DAIGLE PROPOSE L'ACCEPTATION DE :**

M.YVON LEMAY no.14;  
MME MANON CHARLAND ET M. GABRIEL GINGRAS NO 32;  
M.ALAIN BOUCHAT ET MME. GINETTE LAVALLÉE NO 102  
M.JEAN-YVES GOBEIL ET MME. JOHANNE MAILHOT-GOBEIL NO 228  
M.PIERRE BÉDARD NO 71  
APPUYÉ PAR HENRI TOURANGEAU. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

### 8. LEVÉE DE LA RÉUNION

PROPOSÉ PAR MICHELINE PEACOCK ET APPUYÉ PAR HENRI TOURANGEAU QUE LA RÉUNION SOIT LEVÉE À 11H.15 A.M.. ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René Daigle, secrétaire'. The signature is written in a cursive, flowing style.

René Daigle ,Secrétaire