

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OCEAN WATERWAY
COOP. INC, TENUE JEUDI LE 2 DÉCEMBRE 2021, À 09H35 AM, AU SIÈGE SOCIAL DE LA
COOPÉRATIVE

ORDRE DU JOUR

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
2. APPEL DES PRÉSENCES
3. MOT DE BIENVENUE
4. APPROBATION DU PROCÈS -VERBAL : RÉUNION DU 8 AVRIL, 2021
5. CORRESPONDANCE
6. NOMINATION SECRÉTAIRE ET ASSISTANT-SECRÉTAIRE DU C.A.
7. PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
8. RAPPORTS DES OFFICIERS-DIRECTEURS
9. AFFAIRES COURANTES
 - 9.1 DISPOSITION MAISON 218
10. AFFAIRES NOUVELLES
 - 10.1 ACCEPTATION DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
 - 10.2 NOMINATION REPRÉSENTANT DU C.A. AU COMITÉ SOCIAL
 - 10.3 CRÉATION D'UN COMITÉ DE SURVEILLANCE
 - 10.4 SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE
 - 10.5 CRÉATION D'UN COMITÉ POUR L'EMBELLEMENT DU PARC
 - 10.6 RÉVISION DES RÈGLEMENTS
 - 10.7 BUDGET 2022
11. RECONNAISSANCE
12. LEVÉE DE LA RÉUNION

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

Jacques Letendre, président, ouvre la réunion à 9h.35

2. APPEL DES PRÉSENCES

Le quorum est atteint en présence des administrateurs suivants : Jacques Letendre, Rejean Roy, Richard St-Onge, René Daigle, Micheline Peacock, Guy A. Gauthier, Henri Tourangeau

3. MOT DE BIENVENUE

M. le Président mentionne la présence nombreuse à l'assemblée, bienheureux de tous les revoir après cette longue absence; il souligne l'anniversaire de M. Henri Tourangeau

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL : RÉUNION DU 8 AVRIL, 2021

Proposé par Micheline Peacock, appuyé par Richard St-Onge que le procès-verbal du 8 avril 2021 soit approuvé tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

5. CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

6. NOMINATION SECRÉTAIRE ET ASSISTANT-SECRÉTAIRE DU C.A.

Lors de sa réunion organisationnelle de mars 2021, le Conseil s'était mis d'accord pour confier le poste de Secrétaire à M. René Daigle et que Mme. Peacock prendrait le poste d'Assistante-secrétaire. Toutefois, la présence physique du secrétaire était requise pour finaliser le transfert des signataires autorisés pour les pièces bancaires, ce changement d'Officier au sein du Conseil fut reporté à l'automne 2021. Le moment est maintenant approprié pour opérationnaliser ce changement.

Plusieurs questions sont parvenues d'actionnaires présents quant aux responsabilités du secrétaire par rapport à l'assistante-secrétaire. Ils furent informés que ces postes étaient prévus dans nos By-Laws et que les deux avaient les mêmes fonctions. L'assistante-secrétaire comme le nom le dit assiste le secrétaire au besoin et le remplace lorsqu'il est absent.

Ainsi, M. Richard St-Onge propose la nomination de M. René Daigle au poste de Secrétaire du Conseil d'administration d'Ocean Waterway, en remplacement de Mme. Micheline Peacock laquelle cumulera dorénavant les postes d'Assistante-Secrétaire du Conseil et Assistante-Trésorière, secondé par M. Rejean Roy : adopté à l'unanimité.

7. PRÉSENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Jacques Letendre, président ;
- Rejean Roy, vice-président ;
- Richard St-Onge, trésorier ;
- René Daigle, secrétaire ;
- Micheline Peacock, assistante-secrétaire et assistante-trésorière ;
- Guy A. Gauthier, directeur ;
- Henry Tourangeau, directeur.

8. RAPPORTS DES OFICIERS-DIRECTEURS

-Henri Tourangeau : responsable de l'aspect paysager du PARC et son entretien
Mise en place de poteaux en ciment à l'extrémité d'Inagua E; repeindre les panneaux et les limites de vitesse ; la taille des chênes.

-Micheline Peacock : Assistante-secrétaire et assistante-trésorière
Principalement durant la saison estivale, surveillance du Parc; signatures des documents financiers; signalements des actions suspectes .

-René Daigle : secrétaire
Depuis mars dernier, 18 candidats rencontrés, 11 ont été retenus; présentement 8 unités sont sur le marché (4 avec part , 4 sans part); c'est du jamais vu; approbation de ces nouveaux résidents au point 10.1

-Richard St-Onge : trésorier
Le C.A. n'a pas connu de déficit au cours des 8 dernières années; l'année 2021 s'oriente dans le même sens. Les états financiers à ce jour : Réserve : \$353 471.00,
Épargne : \$1 304 864.00; Compte courant : \$57 305.98; Total : \$1 715 640.98

- Réjean Roy : entretien général et mécanique
S'occupe de la réparation des différents bris : portes, lumières, mécanique... et aide aux autres directeurs dans d'autres travaux si besoin; la présentation des véhicules disponibles dans le Parc pour la vente.
- Guy A. Gauthier : comité social, sécurité
S'occupe de former un groupe de bénévoles pour assurer et maintenir la surveillance dans le Parc; siègera au Comité Social.
- Jacques Letendre : président
Explique les raisons du non-lieu de la réunion d'informations prévue antérieurement. Présentation de Mme Carol Durand, Mme Sophie Gagné, Mme Sylvana Gonzales comme membres de notre nouveau personnel.
Souligne la présence des membres du Comité Social et de sa présidente Mme Lyne Marsolais.
Planification de la mise en place prochaine de virements bancaires automatisés.
Fait mention des négociations entretenues avec les Daniel's, et invite les gens à le rencontrer pour éviter les qu'en-dira-t-on.

9. AFFAIRES COURANTES

9.1 DISPOSITION DE LA MAISON 218

Étant donné que le tribunal devrait céder cette maison et ses titres à la COOP d'ici quelques semaines et dans le but de réduire au maximum le processus de vente de la maison, afin de minimiser les pertes financières René Daigle propose : que nous récupérions la part, que nous informions les actionnaires qu'elle deviendra disponible sous peu, et que ceux et celles intéressés nous soumettent leur offre; secondé par Réjean Roy. Adopté à l'unanimité.

10. AFFAIRES NOUVELLES

10.1 ACCEPTATION DES NOUVEAUX RÉSIDENTS

Depuis notre départ au printemps dernier, plusieurs maisons ont changé de propriétaires. De par nos Règlements, toute personne qui désire résider dans le Parc fait l'objet d'un examen afin de s'assurer qu'elle rencontre les critères recherchés et pour s'assurer qu'elle s'engage à respecter ses obligations. C'est donc dire que chaque cas fait l'objet d'un interview en personne ou en vidéo-conférence avant d'être accepté. La liste qui suit correspond à ceux et celles que nous avons officiellement acceptés au cours des derniers mois.

René Daigle propose l'acceptation de : *33 M. Miguel Fernandez, *48 Mme Linda Burnell, *62 M. Hugo Popolizio, *12 M. Guillerma Santana, *130 Alvin Gonzales et Richard Harjung, *95 M. Victor Urbina, *27 Jorge Sepulveda, *78 M. James A. Koppel, *179 M. Garland Ellis, *86 Lazaro Antonio Mecias, *135 M. Alain Brodeur; secondé par Henri Tourangeau. Adopté à l'unanimité.

10.2 NOMINATION REPRÉSENTANT DU C.A.

Rejean Roy propose la nomination de Guy A. Gauthier pour agir à titre de représentant du C.A. auprès du Comité Social du Parc Ocean Waterway, secondé par Micheline Peacock. Adopté à l'unanimité.

10.3 CRÉATION D'UN COMITÉ DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE

Le président fait état de la préoccupation du Conseil afin de maintenir un environnement sécuritaire dans notre parc. Il aimerait confier cette responsabilité à M. Gauthier lequel s'est dit intéressé.

Richard St-Onge propose qu'un comité chargé de la surveillance du Parc soit créé et que celui-ci soit formé de bénévoles sous la direction de M. Guy A. Gauthier, secondé par Réjean Roy. Adopté à l'unanimité.

10.4 PLANIFICATION PRÉLIMINAIRE-SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE

Guy A. Gauthier, accompagné de Mme. Ginette Rodrigue, présente les grandes lignes d'un plan stratégique pour accroître la sécurité du Parc.

Ce plan pourra être modifié et amélioré en fonction des engagements bénévoles.

Les personnes intéressées sont invitées à se joindre au groupe.

10.5 CRÉATION D'UN COMITÉ POUR L'EMBELLISSEMENT DU PARC

La beauté de notre parc nous tient à cœur et la contribution des résidents est recherchée.

Réjean Roy propose qu'un comité chargé de l'embellissement du Parc soit créé et que celui-ci soit formé de bénévoles sous la direction de M. Henri Tourangeau secondé par Richard St-Onge. Adapté à l'unanimité.

10.6 RÉVISION DES RÈGLEMENTS

Remis à l'agenda et l'item sera traité à une prochaine réunion.

10.7 BUDGET 2022

Richard St-Onge prépare le budget 2022 et souligne les aspects sur lesquels il devra porter une attention particulière : frais divers, augmentation à prévoir...

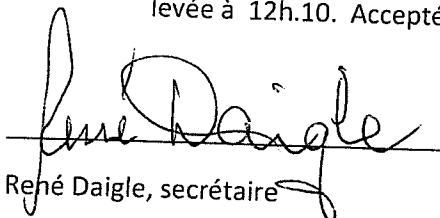
Une prochaine ébauche sera présentée sous peu

11. RECONNAISSANCE

M. le Président souligne toute l'implication et le dévouement sans limite de M. Yves Loiseau durant ces 8 dernières années et sa contribution à l'avancement de ce parc, Il a souligné également l'appui constant de son épouse Lisette, sincères merci à vous deux.

12. LEVÉE DE LA RÉUNION

Proposé par Micheline Peacock, secondé par Henri Tourangeau que la réunion soit levée à 12h.10. Accepté à l'unanimité.



René Daigle, secrétaire