**PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET ÉLECTION DES DIRECTEURS DE LA CO-OP OCEANWATERWAY INC. TENUE SAMEDI, LE 19 MARS, 2022, À 09H30 AM**

Samedi, le 19 mars, 2022 à 09h.30, dans le stationnement du Clubhouse se tient la réunion annuelle des actionnaires où seront élus de nouveaux directeurs. D’autres affaires légales y seront également votées.

Avant l’assemblée, il y a l’inscription, la vérification d’identité, la période de votation et la vérification du quorum.

ORDRE DU JOUR :

 **1. NOMINATION DU COMITÉ D’ÉLECTION**

 **2. ÉLECTION DES DIRECTEURS**

 **3. APPEL DES PRÉSENCES (QUORUM)**

 **4. PREUVE DES AVIS DE LA RÉUNION**

 **5. APPROBATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL**

 **6. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER**

 **7. RAPPORTS DES DIRECTEURS**

 **8. RAPPORT DES COMITÉS**

 **9. AFFAIRES COURANTES**

 **10. AFFAIRES NOUVELLES**

 **10.1 AMENDEMENTS AUX BY-LAWS**

 **10.2 ACQUISITION DU TERRAIN**

 **11. LEVÉE DE LA RÉUNION**

 **1.NOMINATION DU COMITÉ D’ÉLECTION**

 Le président du C.A. M. Jacques Letendre présente le comité d’élection :

 Mme Betty Tourangeau, présidente;

 Mme Beverly Skinner, scrutatrice;

 M. Roger Rouillard, scrutateur.

 Mme Carol Durand agira comme secrétaire d’Ocean Waterway CO-OP. Inc.

**2. ÉLECTION DES DIRECTEURS**

 Le Comité d’élection se retire pour le dépouillement des votes en présence des membres qui aimeraient y assister.

**3. APPEL DES PRÉSENCES (QUORUM)**

 Le nombre des actionnaires, y compris les mandataires s’élève à 168 personnes. Un quorum record est atteint pour cette assemblée générale.

 L’assemblée est ouverte par M. Jacques Letendre, président du C.A., à 10h30a.m. Le quorum est déclaré en présence des administrateurs suivants :

 Jacques Letendre, Président;

 Réjean Roy, Vice-président;

 Richard St-Onge, Trésorier;

 René Daigle, Secrétaire;

 Micheline Peacock, Ass.-secrétaire, Ass.-trésorière;

 Henri Tourangeau, Directeur;

 Guy A. Gauthier, Directeur

**4. PREUVE DES AVIS DE LA RÉUNION**

 René Daigle, secrétaire, confirme que les avis de convocation ont respecté les délais d’affichage. Il certifie qu’un premier avis le 11 janvier 2022, et qu’un deuxième le 9 février 2022 concernant l’assemblée annuelle /électorale ont été expédiés de façon électronique, postale ou manuelle avec signature à la réception.

 **5. APPROBATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL**

 Ce procès-verbal du 20 mars 2021 a déjà été accepté et adopté à l’unanimité par les directeurs à l’assemblée régulière du 8 avril 2021

 **6. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER**

 Ce rapport ayant été préparé et approuvé par notre firme comptable, Richard St-Onge donne les informations nécessaires à sa compréhension. Une copie de ce rapport a été remis aux actionnaires

 **7. RAPPORT DES DIRECTEURS**

 **- Henri Tourangeau**: Responsable de la surveillance des travaux sous contrat avec Nathalie’s Touch , responsable du ``dumpster``, disponible à la maintenance générale.

 **-Micheline Peacock**: Nombreuses rencontres avec le Comité de l’aéroport concernant le respect et l’application des normes établies. Nombreuses sessions de formation pour parfaire ses connaissances sur les lois floridiennes et nos By-Laws.

 -**René Daigle :** 32 entrevues avec des gens désirant résider dans notre Parc, en présence de 3 officiers et avec la signature de 4 directeurs, production de rapports écrits à tous les directeurs du C.A., compilation des données et des raisons motivant les gens à s’établir dans notre Parc. Aujourd’hui, une seule unité est disponible pour achat (lot renter), il y a même une liste de candidats en attente, du jamais vu.

 -**Guy A. Gauthier :** Les sujets Sécurité et Comité social seront traités au point 8.

**-Réjean Roy :** Protection de nos actifs par leur maintenance, leur réparation ou leur installation.

 -**Richard St-Onge**: Bonne santé financière de notre Parc reposant sur le bénévolat de nos membres et la grande implication de chacun des directeurs, Merci à tous ces nombreux bénévoles et invitation vous est faite à nous faire connaître vos talents.

 -**Jacques Letendre :** Planification du remplacement de notre personnel suite aux départs annoncés tout en assurant la continuité des services reçus, recherche d’un gérant de parc (C.A.M.) bilingue, mise en place du dépôt préautorisé facilitant notre administration (base volontaire), mise en place du site Web et de sa mise à jour pour faciliter la communication avec les membres. Pilote du dossier ``achat du Parc ``.

**8. RAPPORT DES COMITÉS**

**Comité social**: Mme Maria Gauthier remet le rapport financier à l’aide d’un tableau comparatif des années 2020 et 2021. L’avoir net au 31 déc. 2021 est de $6 549.98. M. le Président souligne le travail de tous ces bénévoles qui sont si importants au maintien de la vie sociale de notre Parc.

**Comité de sécurité**: Il a été formé pour assurer la sécurité dans le Parc. Il y a eu de nombreuses patrouilles à pied, à vélo et voiturette de golf pour sensibiliser les résidents aux arrêts obligatoires et à la vitesse. Merci à tous ces nombreux bénévoles et au C.A. de leur appui . L’achat d’une voiturette de golf et d’un radar de vitesse ont été d’une grande utilité.

**Comité d’élection**: Le Comité présidé par Mme Betty Tourangeau est prêt à dévoiler les résultats du vote :

 Jacques Letendre : 136

 Micheline Peacock : 52

 Dennis J. Szymanski : 48

 Michel Toupin : 115

 Patrick Van Winden : 120

Il y a eu 9 bulletins de vote qui ont été rejetés. **Sont donc élus : M. Jacques Letendre, M. Michel Toupin,** **M. Patrick Van Winden .**

**9.AFFAIRES COURANTES**

 Rien à signaler

**10.AFFAIRES NOUVELLES**

 **10.1 AMENDEMENTS AUX BY-LAW**

 Après consultation juridique, aucune modification à nos By-Laws n’est nécessaire en vue de l’acquisition du terrain.

 **10.2 Acquisition du terrain**

 En ce jour historique, il y aura vote pour l’acquisition du terrain. Auparavant, M. le Président tient à transmettre les dernières informations qu’il possède : prix d’achat, teneur de l’entente, santé financière et capacité de payer, sécurité à apporter, contraintes administratives et légales, augmentation minime des mensualités, position stratégique, arpentage, etc.

 M. Pierre Larocque et son comité explique la procédure à suivre : ordre des numéros civiques, identification, urne et dépôt du bulletin, ordre des priorités, exécution des mandats.

 Le dévoilement du vote donne les résultats suivants : **POUR : 158 CONTRE : 2**

**ON EST CHEZ- NOUS !**

**11. LEVÉE DE LA RÉUNION**

 **Proposé par Micheline Peacock et appuyé par Henri Tourangeau que la réunion soit levée à 01h15p.m. Accepté à l’unanimité.**

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

**René Daigle, secretaire.**