**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OCEAN WATERWAY CO-OP.INC., TENUE VENDREDI 25 MARS, 2022, À 10H30 AM**

ORDRE DU JOUR :

**1. OUVERTURE DE LA RÉUNION**

**2. APPEL DES PRÉSENCES**

**3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL :**

**3.1 RÉUNION DU 17 MARS 2022**

**3.2 RÉUNION ORGANISATIONNELLE DU 23 MARS 2022**

**4. CORRESPONDANCE**

**5. AFFAIRES COURANTES**

**6. AFFAIRES NOUVELLES**

**6.1 ACCEPTATION DES NOUVEAUX RÉSIDENTS**

**6.2 AMENDEMENTS AU BUDGET 2022**

**7. LEVÉE DE LA RÉUNION**

1. **OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Jacques Letendre, président ouvre la réunion à 10h.33

1. **APPEL DES PRÉSENCES**

Le quorum est constaté en présence des administrateurs suivants :

- Jacques Letendre, Président;

- Patrick Van Winden, Vice-président;

- Richard St-Onge, Trésorier;

- René Daigle, Secrétaire;

- Michel Toupin, Assistant-secrétaire; Assistant-trésorier;

- Rejean Roy, Directeur;

- Henri Tourangeau, Directeur

**3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL**

**3.1 RÉUNION DU 17 MARS 2022**

**Proposé par Michel Toupin secondé par Henri, que le procès-verbal du 17 mars 2022 soit accepté.**

**Accepté à l’unanimité.**

**3.2 REUNION ORGANISATIONNELLE DU 23 MARS 2022**

**Proposé par Henri Tourangeau et secondé par Richard que le procès-verbal du 23 mars soit ac**

**cepté. Accepté à l’unanimité.**

**4. CORRESPONDANCE**

Aucune correspondance.

**5. AFFAIRES COURANTES**

Aucune

**6. AFFAIRES NOUVELLES**

**6.1 ACCEPTATION DES NOUVEAUX RÉSIDENTS**

Depuis notre dernière réunion, nous avons reçu une application de personnes désireuses de s’établir dans notre Parc.

De par nos Règlements, toute personne qui désire résider dans notre Parc fait l’objet d’une entrevue afin de s’assurer qu’elle rencontre les critères recherchés et qu’elle s’engage à respecter ses obligations.

Ce qui suit correspond à ceux que nous avons officieusement acceptés depuis notre dernière rencontre :

**René Daigle propose l’acceptation de M.Guy Perras et Mme Johanne Michaud \*13, secondé par Henri Tourangeau. Accepté à l’unanimité.**

**6.2 AMENDEMENTS AU BUDGET 2022**

**L**’introduction est faite par Jacques Letendre. L’offre d’achat ayant été acceptée par les actionnaires, il reste à établir le profil financier. Le financement le plus avantageux ayant été étudié et accepté à l’unanimité par les directeurs du C.A., il y aura remaniement du budget déjà présenté. Deux (2) points majeurs guideront nos réflexions : augmentation de nos paiements mensuels de $50.( commençant en MAI 2022),et une administration encore plus rigoureuse. La conjoncture économique nous incite à conclure cette entente dans les plus brefs délais.

Richard St-Onge énumère les différents postes budgétaires ou il sera possible de faire des gains en nous rappelant l’excellente santé financière de la COOP. Une ébauche de ce budget amendé vous parviendra sous peu pour adoption définitive en début AVRIL. Nous prévoyons donc un paiement initial d’un million de dollars ($1 000 000 ) pour un financement demandé de six millions sept cent cinquante mille dollars ($6 750 000). Le taux garanti serait de 4.125% (aujourd’hui) pour 10 ans avec un amortissement de 30 ans, la finalisation de ce dossier devrait être conclu en JUIN avec obligation d’un premier paiement en JUILLET.

**Par conséquent, Richard St-Onge propose d’accepter ce budget amendé pour l’année 2022, secondé par Henri Tourangeau. Accepté à l’unanimité.**

Les actionnaires abordent les sujets suivants : le coût du ‘’closing ‘’, 10 ou 15 ans la différence du taux, augmentation antérieurement annoncée de $50., urgence de conclure le financement du projet, la force de nos réserves, équité entre locataires et actionnaires, garantie et gel des taux, loyer des locataires déjà décrété, consultation du comptable, délai légal de 15 jours pour le budget.

**7. LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Proposé par Henri Tourangeau et secondé par Réjean Roy que la réunion soit levée à 12h03. Accepté à l’unanimité.**

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

**René Daigle, secrétaire**