**PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DE OCEAN WATERWAY CO-OP INC**

Une réunion de la corporation ci-haut mentionné a eu lieu samedi le 11 mars 2023 à 9 :30am au bureau principal de la corporation.

**ORDRE DU JOUR**

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
2. APPEL DES PRÉSENCES
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL RÉUNION 21 FÉVRIER 2023
4. SITUATION FINANCIERE A CE JOUR
5. ADOPTION DU BUDGET POUR 2023
6. CORRESPONDANCE
7. AFFAIRES NOUVELLES
   1. MISE A JOUR DU MASTER PROPRIETARY LEASE
8. AFFAIRE NOUVELLE
9. LEVEE DE LA REUNION

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Ouverture de la réunion**

La réunion a été ouverte par Jacques Letendre, président du conseil d’administration à 9 :37am.

1. **Appel des présences**

Tous les directeurs étaient présents

Jacques Letendre, Président

Patrick Van Winden, Vice-président

Richard St-Onge, Trésorier

Michel Toupin, Secrétaire

Réjean Roy, Directeur

Robert Kroll, Directeur

Henri Tourangeau, Directeur

1. **Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 février 2023**

Il est proposé par Richard St-Onge et appuyé par Henri Tourangeau, que le procès-verbal de la réunion du 21 février 2023 soit approuvé tel que présenté. Adopté à l’unanimité par tous les membres du conseil.

1. **Situation financière à ce jour**

Réserve : $362,518.57

Chèque : $129,876.25

Epargne : $69,841.87

Total : $562,236.69

1. **Adoption du budget pour 2023**

Le budget a été envoyé par courriel à tous les actionnaires.

Les intérêts sur notre prêt ont engendré une augmentation significative dans nos dépenses. A noter que le ramassage de nos déchets, les égouts et eau ont aussi une bonne part à cette augmentation.

Le REVENU pour 2023 est maintenant plus de $1,000,000.00. Un état de compte 2022 sera disponible à la réunion annuelle. Jacques Letendre ajoute que nous avons vérifié auprès d’autres compagnies et que ça nous couterait plus cher de changer, même si nous avions le ramassage de déchets qu’une fois par semaine. Si nous devions obtenir un prêt aujourd’hui le taux d’intérêt serait de 7% comparativement à notre taux de 4.25%, ce qui ferait une grande différence dans le montant mensuel à rembourser.

Richard St-Onge propose, Robert Kroll seconde. Approuvé à l’unanimité par tous les membres du conseil.

1. **Correspondance**

Aucune

1. **Affaires inachevées**
   1. Mise à jour du Master Porprietary Lease : Tous les documents sont prêts pour la réunion annuelle. Jacques Letendre rappelle aux actionnaires présents de mettre à jour le certificat de votation si nécessaire, sans quoi, votre vote ne comptera pas. Notre avocat est rigoureux concernant les documents requis.
2. **Affaires nouvelles**

Aucune

1. **Levée de la réunion**

Jacques Letendre propose, Réjean Roy seconde. Accepté à l’unanimité par tous les membre du conseil.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Michel Toupin,

Secrétaire