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

La réunion annuelle de la société susmentionnée s'est tenue samedi le 16 mars 2024 à 9h30 au siège social de la société.

**ORDRE DU JOUR**

1. PAS D’ÉLECTION - OUVERTURE
2. PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3. VÉRIFICATION DU QUORUM-APPEL À L’ORDRE
4. PREUVE DE L’AVIS DE CONVOCATION
5. APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE 2023
6. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
7. RAPPORT DES RESPONSABLES, DIRECTEURS
8. RAPPORT DES COMITÉS
9. AFFAIRES COURANTES
10. AFFAIRES NOUVELLES

10.1 **Amendements aux Bylaws de la Co-op** : Examiner et voter l’adoption de l’amendement à l’article 17.1 des statuts de Ocean Waterway Co-Op,inc.

11.LEVÉE DE LA RÉUNION

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

1. **Ouverture de la réunion sans élection**

La réunion a été ouverte par Jacques Letendre, président du conseil d’administration à 9h49

1. **Nouveau conseil d’administration**

3 postes ouverts élus par acclamation :

Jacques Letendre, Patrick Van Winden et Yves Lizotte

1. **Appel des présences**

Tous les directeurs étaient présents ainsi que 190 sur 197 des actionnaires

Jacques Letendre, Président

Patrick Van Winden, Vice-président

Richard St-Onge, Trésorier

Réjean Roy, Directeur

Robert Kroll, Directeur

Henri Tourangeau, Directeur

Yves Lizotte, Secrétaire

1. **Preuve de l’avis de la convocation**

Affidavit du 10 janvier 2024 confirme l’envoi du 1er avis et l’affidavit du 15 février 2024 confirme l’envoi du 2ième avis.

1. **Approbation du procès-verbal**

Il est proposé par Henry Tourangeau et appuyé par Richard St-Onge que le procès-verbal de la réunion annuelle du 18 mars 2023 soit approuvé tel que présenté.

Adopté à l’unanimité par tous les membres du conseil.

1. **Présentation du rapport** **financier**

M. Charles Krblich, notre comptable, est présent pour expliquer notre position financière. Il est impressionné par le nombre de participants à la réunion. Le bilan financier a été distribué au début de la réunion. On constate qu’il est en très bonne santé.

**Questions** :

**Unité 225**(Paula Lenkiewicz)Est-ce possible d’avoir des détails concernant les dépenses administratives ? Voir page 21 dans le document des états financiers en français et page 20 pour le document en anglais.

**Unité 213**(Michel Leduc) Les frais juridiques devraient-ils descendre avec le temps ?

Bien entendu, étant donné que les frais concernant le canal sont réglés pour les 15 prochaines années.

Jacques Letendre présente le déroulement des prochains points à l’ordre du jour :

Ceux qui n’ont pas encore voté, pourront le faire pendant **Le rapport des responsables-directeurs.**

Questions sur le vote d’aujourd’hui :

**Unité 151**(Michel Girard) : Pourquoi ne pas permettre aux directeurs présents et futurs de la Co-op d’accepter d’avance la vente de 5 à 10 nouvelles parts ? Ainsi, l’argent de ces ventes permettrait la réduction de notre dette.

Jacques Letendre : Notre hypothèque est gelée pour 10 ans. Il n’y a aucun avantage à ce moment-ci à vendre de nouvelles parts. Imaginez qu’un groupe de personnes gagne à la loterie. Par la suite, d’autres personnes veulent acheter une part du billet car il est gagnant et ainsi partager le butin. Donc, le montant pour chacun devient moindre parce qu’il y a plus de personnes sur le billet GAGNANT !

**Unité 202** (Alain Bouchat) résume l’enjeu du vote en donnant sa raison personnelle pour voter oui au changement.

1. **Rapports des responsables-directeurs**

(Comme c’est un peu bruyant, Jacques Letendre demande une pause de 15 minutes pour permettre aux résidents de finir de voter.)

**Henri Tourangeau** : Nous avons changé de compagnie (GRC) de tonte des gazons et d’émondage. Ceux-ci sont très compétents pour un prix inférieur à ce que c’était auparavant. Henry les dirige et voit à ce que le travail soient bien fait. De plus, avec Réjean, il voit à la réparation de divers bris et autres entretiens au parc nécessaires.

**Yves Lizotte :** Présentation personnelle et engagement solennel.

**Robert Kroll** : Rappel de l’importance de ne rien laisser trainer dehors pendant notre absence. Il va continuer à faire la sécurité pendant les prochains mois. Il annonce que l’an prochain, pour une question de responsabilités, les karts seront réservés aux directeurs et aux membres du personnel seulement. Les gens intéressés à suivre une formation l’an prochain, doivent s’inscrire de préférence avant de partir. Il souhaite à tous un beau voyage de retour et un bel été.

**Patrick Van Winden :** Fait un bilan de ses responsabilités : Les termites (ConeHeads) sont contrôlés, le remplacement du tuyau pour les eaux usées nous reliant à Dania a été remplacé, la pompe 1 sera changée, chapeaute le comité de l’embellissement et assiste le comité social.

**Réjean Roy** : Résume ses diverses tâches et accomplissements : approbation de plans d’agrandissement ou d’amélioration des unités du parc, entretien des karts et des diverses infrastructures, réparation de l’asphalte et des conduites d’eau, …

**Richard St**-**Onge** : Donne des détails concernant notre compte chèque :

Au 16 février 2024 : 160 000$, 16 mars 2024 : 194 000$ et +- 400 000$ en réserve. Le chauffe-eau de la piscine a été réparé. Les différentes augmentations des fournisseurs ont été raisonnables. En 2025, on devrait être en mesure de faire des remboursements sur le prêt. Grâce à l’implication des bénévoles, nous constatons une diminution remarquable des coûts reliés à différents ouvrages.

Il rappelle que nous avons un grand besoin de patrouilleurs et que lui et Ginette Rodrigue ont les formulaires d’inscriptions pour la saison prochaine.

**Jacques Letendre** : Présentation de quelques faits, réalisations et objectifs futurs :

Sophie a obtenu sa licence de CAM.

Malgré un environnement économique instable, nous avons changé des fournisseurs avec lesquels nous étions depuis longtemps : la collecte des vidanges, la coupe du gazon, l'émondage des arbres, l’entretien de la piscine, … Nous en avons trouvé d’autres et sommes très satisfaits et pour la plupart à un prix inférieur à ce que nous avions. Nous avons également mis un effort au niveau de nos comptes recevables afin que les retardataires chroniques respectent les délais.

Une petite fête est prévue cet après-midi pour souligner l’implication de nos bénévoles**.**

Un nouveau prospectus à l'intention des nouveaux résidents détaillants les standards d'apparence que nous nous attendons a été réalisé.

L’an prochain, nous travaillerons à faire respecter les règles et règlementation de notre parc.Nous songeons à mettre un comité disciplinaire impartial en place avec le pouvoir d'imposer des amendes, comme c’est fait pour le conteneur bleu à déchet**.**

Remerciements à tous les résidents membres du club social pour leur implication et toute la joie de vivre qu'ils apportent dans notre parc.

1. **Rapport des comités**

Bilan présenté par Sylvie Proteau, trésorière du club social. (Disponible sur demande).

Sylvie Demers ajoute que le comité est ouvert aux propositions. Ils ont déjà en tête de faire un souper spaghettis, méchoui et autres repas cuisinés par le comité l’an prochain. Ils songent déjà à des changements qui ont été proposés par des résidents. Une boîte à suggestions est installée au Club House.

1. **Affaires courantes**

Rien à ajouter

1. **Affaires nouvelles**
	1. **Amendements aux Bylaws de la Co-op** : Examiner et voter l’adoption de l’amendement à l’article 17.1 des statuts de Ocean Waterway Co-Op,inc.

**Résultat des votes : 151 oui 2 non**

1. **Levée de la réunion**

**Réjean** propose

**Henry** appuie

 Tous les membres du conseil sont en faveur.

Malgré la levée de l’assemblée, **Unité 202** (Alain Bouchat) va au microphone et tient à remercier tous les directeurs de leur excellent travail

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

Yves Lizotte, Secrétaire