**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE OCEAN WATERWAY CO-OP INC.**

**Réunion régulière du Conseil d’administration de la société susmentionnée s’est tenue le lundi 3 décembre 2024, à son siège social situé au 1500 Old Griffin Road, Dania Beach, FL, 33004.**

**FRIDAY January 10th 2025 at 1H30 pm /**

**VENDREDI, le 10 Janvier 2025 à 13H30**

1. **MEETING CALLED TO ORDER / OUVERTURE DE LA RÉUNION**

Jacques Letendre déclare la réunion ouverte à 13h35

1. **ROLL CALL / APPEL DES PRÉSENCES**

Liste des directeurs présents :

Jacques Letendre, Président,

Richard St-Onge, Trésorier,

Réjean Roy, Directeur,

Robert Kroll, Directeur,

Henri Tourangeau, Directeur,

Yves Lizotte, Secrétaire.

Absent : Patrick Van Winden, Vice-président

Le quorum est atteint puisque 6 des 7 directeurs sont présents.

1. **APPROVAL OF MINUTES / APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL:**
	1. **MEETING OF DECEMBER 3rd 2024 / RÉUNION DU 3 DÉCEMBRE 2024.**

**Proposé par** Robert Kroll

**Appuyé par** Henry Tourangeau

**Accepté à l’unanimité**

1. **CORRESPONDENCE/ CORRESPONDANCE**

**Aucune correspondance reçue**

1. **REPORTS OF OFFICERS-DIRECTORS / RAPPORTS DES OFFICIERS-DIRECTEUR**

**Henry :** À l’aide de plusieurs bénévoles, de la tourbe a été placée et l’asphalte a été brisé au coin des rues Ocean Water Way et Eleuthera (Unité 117). On a rafraîchi le marquage des limites de vitesse dans plusieurs rues ainsi que les lignes indiquant les arrêts obligatoires. Il y en reste encore à faire.

**Robert :** Il y a eu quelques bicyclettes de volées et même le scooter du 137. Ce dernier a été retrouvé près de la route 441. S.V.P. VERROUILLEZ VOS BICYCLETTES. 2 autres personnes sont allées à la formation sur la sécurité : Ginette et Micheline.

Aussi, Diane B. du 79 nous mentionne que le scooter du 137 se promène dans les rues du parc au-lieu d’aller directement à sa maison.

**Réjean :** Vérification des permis octroyés et maintenance dans le parc. Installation de deux nouvelles toilettes.

**Richard :** En réserve : 408 443$ et au compte chèque : 380 655$. Si jamais il y a une moto, on tolère pour une nuit. Ensuite, le propriétaire doit absolument l’enregistrer.

**Yves :** Productions écrites de plusieurs rapports et suivi des divers dossiers.

**Jacques**traitera de plusieurs dossiers au point 7.

1. **CURRENT BUSINESS / AFFAIRES COURANTES**
	1. **OAK TREES TRIMMING / CONTRAT ÉMONDAGE DES ARBRES**

Henry présente deux soumissions pour l’émondage des arbres. On retient celle de GRC au montant de 9 245$. Richard spécifie que le coût ne doit pas dépasser ce montant.

**Proposé par** Henry Tourangeau

**Appuyé par** Yves Lizotte

**Accepté à l’unanimité**

Une deuxième soumission est présentée concernant l’abattage de trois arbres : unité 4, unité 118 et unité 22A. Les frais engendrés seront négociés avec les propriétaires.

Il est à noter que si ces arbres sont abattus, ils ne seront pas chargés pour leur émondage. Le montant maximum de ce contrat ne pourra pas dépasser 6 850$.

**Réjean Roy** propose

**Robert Kroll** appuie

**Accepté à l’unanimité**

* 1. **APPROVAL OF NEW RESIDENTS / NOUVEAUX RÉSIDENTS ACCEPTÉS #144**

Yves nous présent Alain Turgeon qui désire faire l’acquisition de la maison 144. Ce dernier fera les rénovations nécessaires pour atteindre les standards du parc. Il ne semble pas à la rénovation de sa première maison. Aussi, il nous a présent un échéancier de réalisation. Il est motivé et a le profil recherché. Il serait un atout au parc et présente une bonne situation monétaire.

**Yves Lizotte** propose l’acceptation d’Alain Turgeon

**Richard St-Onge** appuie

**Accepté à l’unanimité**

1. **NEW BUSINESS / AFFAIRES NOUVELLES**
	1. **CHANGES TO FINES COMMITTEE MEMBERS / CHANGEMENTS DE MEMBRES DU COMITÉ DES AMENDES**

Diane Justodoit être retiré de ce comité car elle est à l’emploi de la CO-op l’été. Elle sera remplacée par Carole Lemay. Alain Bouchat se joint au comité. Serge Lalonde est retiré de ce comité pour se joindre à l’équipe de sécurité routière.

**Richard St-Onge** propose l’acceptation de ces changements

**Yves** **Lizotte** appuie

**Accepté à l’unanimité**

Quelques inquiétudes sont soulevées par Johanne #228 concernant la sécurité des membres de ce comité.

Jacques L. fait référence à l’article 29 F) du Master Proprietary Lease qui prévoit une sanction sévère pour un membre qui enfreint la quiétude du parc.

* 1. **CREATION OF A ROAD SAFETY TEAM / CRÉATION ÉQUIPE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE**

**Personne responsable:** Serge Lalonde (policier retraité) en collaboration avec Yves Lizotte

**Membres:** Lyne Boulanger, Diane Justo, Yvon Lemay et Myriam Girard

**MANDAT:**

Promouvoir la sécurité routière dans le parc.

Il y a une recrudescence de plaintes concernant la vitesse excessive et l’omission des arrêts obligatoires.

L’équipe de travail va se rencontrer pour élaborer un plan d’action et voir à ce que les gens fautifs soient bien identifiés.

**Henry Tourangeau** propose la création de l’équipe de travail

**Réjean Roy** appuie

**Accepté à l’unanimité**

* 1. **WATER METER INSTALLATION / INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU**

On considère l’installation pour chaque unité mais pour le moment seulement ceux qui sont pris à abuser de l’eau auront un compteur.

Richard nous rappel que l’arrosage est permis seulement 2 fois semaine entre 6h a.m .et 8h a.m.

* 1. **CLUBHOUSE MAINTENANCE (EXTERIOR PAINT) / ENTRETIEN DU CLUBHOUSE (PEINTURE EXTÉRIEURE)**

**E&M QUALITY** nous propose de faire le seuil des 30 fenêtres ainsi que les bouches d’aération et repeindre tout l’extérieur : 1 couche de fond et 2 couches de peinture au montant de 10 650$.

Michelle du 167 s’informe de la couleur et si l’on refait le plancher. Tout sera blanc mais le plancher restera intact.

**Henry Tourangeau** propose

**Yves Lizotte** appuie

**Accepté à l’unanimité**

* 1. **BANK OF AMERICA CREDIT CARD CANCELLATION / ANNULATION DE LA CARTE DE CRÉDIT AVEC BANK AMERICA**

**Richard St-Onge** propose l’annulation cette carte pour utiliser celle d’ AMERICAN NATIONAL BANQUE

**Robert Kroll** appuie la proposition

 **Accepté à l’unanimité**

* 1. **INCREASE NUMBER OF DIRECTORS / AUGMENTER LE NOMBRE DE DIRECTEURS**

**Jacques Letendre** mentionne qu’il est temps de penser à la relève. On pourrait augmenter le nombre de directeurs car aucun maximum n’est donné dans notre charte. Il y a seulement un minimum de 3 directeurs à respecter. Aucune décision n’est prise pour le moment mais il y a lieu de s’interroger sur comment faire pour attirer les gens à s’impliquer?

1. **ADJOURNEMENT/ LEVÉE DE LA RÉUNION**

**Yves Lizotte** propose la levée de l’assemblée

**Henry Tourangeau** appuie la proposition

**Accepté à l’unanimité**

**Yves Lizotte, Secretary / Secrétaire**