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

La réunion annuelle de la société susmentionnée s'est tenue samedi le 15 mars 2025 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 2024
6. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
7. RAPPORT DES RESPONSABLES, DIRECTEURS
8. RAPPORT DES COMITÉS
9. AFFAIRES EN SUSPENS
10. AFFAIRES NOUVELLES

10.1 MOTION DE BLÂME

11. PERIODE DE QUESTIONS

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

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

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**

4 postes ouverts élus par acclamation : Richard St-Onge, Réjean Roy, Robert Kroll et Henri Tourangeau

1. **Appel des présences – Quorum**

Tous les directeurs étaient présents ainsi que 108 sur 197 des actionnaires (138 personnes sont présentes à l’assemblée) – Le quorum est donc atteint.

Jacques Letendre, Président

Patrick Van Winden, Vice-président

Richard St-Onge, Trésorier

Réjean Roy, Directeur

Robert Kroll, Directeur

Henri Tourangeau, Directeur

Yves Lizotte, Secrétaire

**Proposition de modifier l’ordre du jour** : M. Raoul Dumas du 200A désire présenter une motion de blâme à l’égard de deux résidents du parc : M. Yves Lamontagne et Mme Mélisa Beaudry de l’unité 4. 72 actionnaires votent POUR la modification de l’ordre du jour et 14 votent CONTRE la modification de l’ordre du jour. La motion de blâme sera donc présentée au point 10 de l’ordre du jour.

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

Affidavit du 8 janvier et 14 janvier 2025 confirme l’envoi du 1er avis et l’affidavit du 6 février 2025 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 14 mars 2024 soit approuvé tel que présenté.

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

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

**M. Charles A. Krblich,** notre comptable-auditeur, est présent pour présenter les états financiers pour l’année 2024 et expliquer notre position financière. Il porte notre attention aux pages suivantes : la page 5 du document concernant les revenues 1,163,136$ versus les dépenses 938,480$, la page 14, un résumé de nos comptes en réserve puis à la page 4 sur la valeur du terrain et le bilan des actifs.

Il ajoute que nous sommes la Coop qui a le plus de participants aux assemblées à sa connaissance.

Jacques Letendre demande à Charles pourquoi le prêteur avait évalué le terrain à 56,000,000$ et que dans le livre comptable c’est écrit seulement 12,000,000$? Charles explique que ce sont des principes comptables qui ne reflètent pas la valeur sur le marché. Il ajoute que d’avoir fait l’acquisition du terrain était la meilleure chose qu’on pouvait faire.

1. **Rapports des responsables-directeurs**

**Henri Tourangeau** : Coupage d’arbres et de branches à 33 maisons, la peinture des lignes dans les rues est bien amorcée mais il en reste à faire.

Questions: Jean-Yves Gobeil (unité 228) Allez-vous continuer à repeindre la surface du pavée dans les rues? Jacques répond qu’il est déçu du résultat, pourtant le produit acheté était de bonne qualité! Donc, pour le moment, ce n’est pas dans les plans.

 André (unité 49) demande s’il y a une évaluation sur la santé des arbres avant de prendre une décision? Jacques répond que l’on fait affaire avec des experts de la municipalité de Dania Beach et aussi avec la compagnie GRC.

**Robert Kroll** : nous souhaite un bon retour en toute sécurité. Il mentionne la nécessité de bien ranger tout ce qu’il y a à l’extérieur de notre demeure. Pour ceux qui circulent à bicyclette, surtout le soir, faites- vous visible et veillez à vous munir d’une lumière car quelques bosses de ralentissement sont installées et difficilement perceptibles, surtout le soir. Aussi, comme la saison des pluies arrive bientôt, il est inutile de laisser les gicleurs fonctionner. Veillez à les fermer!

**Patrick Van Winden :** a participé à l’installation des dos d’ânes. Il remercie le club social et tous les autres comités. Bravo aux organisateurs du tournoi de golf! L’an prochain, il se peut qu’il y ait une chorale.

**Réjean Roy** : a remplacé la clôture endommagée au bout de la rue Ocean Waterway, une rampe a été installée sur le trottoir à côté de la piscine. Aide à l’installation des bosses, changer des fluorescents, couper des branches, peinturer des lumières, réparer les crevaisons sur les karts. Il demande à ceux qui nous présentent des plans de rénovation de bien vouloir s’y conformer.

**Richard St**-**Onge** : Lecture quotidienne du compteur d’eau, Approbation de divers factures et préparation du budget. Il remercie des volontaires pour la vérification des fuites d’eau. La thermopompe de la piscine a été changé.

**Yves Lizotte :** a fait le résumé de plusieurs entrevues et la rédaction de plusieurs procès- verbaux. Il a donné un coup de mains à divers travaux manuels puis vu à ce que les règles et règlementation du parc soient respectées.

**Jacques Letendre** : présente des priorités de cette année :

1. **FINALISER L’OPÉRATION GRANDES CORVÉES**

Plusieurs changements : l'enseigne à l'entrée du parc et la remise adjacente; la station de pompage fût sablée et peinturée, le paysagement dans les aires communes fut rafraichit en arrachant les mauvaises herbes et en appliquant une nouvelle couche de paillis, l'application d'une couche de scellant sur le pavé à l'entrée de la rue Ocean Waterway et Eleuthera, rajeunissement de la signalisation dans le pavé et réparation de la clôture au bout de la rue Ocean Waterway.

1. **RESTAURATION EXTÉRIEURE DU CLUBHOUSE**

Après quelques frasques du contracteur, Jay a été embauché pour terminer le travail de peinture.

1. **RESTAURATION DES ALLÉES DE JEUX**

La réfection des aires de jeux que nous venons tout juste de compléter va se poursuivre l'an prochain avec le shuffleboard. La finition du plancher de ciment reste à venir. La réfection des bancs a été faite partout dans notre parc.

**4. DÉTECTION DES FUITES D’EAU ET RÉPARATIONS**

Au cours de la saison nous sommes intervenus à deux endroits pour changer les valves lesquelles n'étaient plus étanches. Une équipe de bénévoles à repris la tâche de vérifier la pression dans toutes les unités afin de détecter les endroits où il y aurait des fuites. Nous en avons trouvé quelques-unes en cours de la saison mais avons été surpris d'apprendre qu'elles étaient toutes intentionnelles, c-à-d, causées par des résidents qui tentaient d'arroser en cachette. Par manque de temps, l’installation de compteurs d'eau est remise à l’an prochain.

1. **MISE EN PLACE DE LA PATROUILLE CITIZENS OBSERVERS**

 Mise en place de la patrouille Citizen Observers. Les procédures de certification sont longues. Je compte également sur nos concitoyens permanents pour épauler Robert Kroll lors de la saison basse.

N.B. Tous les directeurs remercient les résidents qui se sont impliqués de près aux diverses tâches faites cette-année. Aussi, un merci spécial aux bénévoles impliqués dans tous les comités.

1. **Rapport des comités**

**Comité social : Sylvie Proteau:** (trésorière du comité) nous informe des revenus et dépenses. 3000$ de moins de perte que l’an passé. Les pertes sur les soupers sont moindres. Les revenus générés par les dîners hot-dogs et le bingo sont autour de 1000$ net. Pour plus de détails, vous pouvez aller la rencontrer.

**Comité des amendes : Jean-Yves Gobeil**(responsable du comité) nous présente les membres : Alain Bouchat, Mathieu Bryan, Raoul Dumas et Lyne Gervais. Ils ont fait deux rencontres pour des contestations de vitesse et de déchets jetés dans la benne à l’entrée du parc. Tout s’est bien déroulé et leur décision a été rendue.

**M. Corrine Markey**(180A) nous signifie que pendant l’été, les infractions augmentent car il y a moins de surveillance. Jacques Letendre rappel que la façon de signifier l’inconduite est d’avoir de bonnes preuves pour identifier les délinquants.

**Équipe de sécurité routière : Serge Lalonde :** (responsable de l’équipe) nous présente les bénévoles : Yvon Lemay, Nancy Gardner, Myriam Girard, Diane Justeau et Ginette Rodrigue. Ils porteront un dossard aux bandes fluo et feront de la sensibilisation à la sécurité dans le parc. Il demande la collaboration de tous les résidents à ce sujet. La sécurité, c’est l’affaire de tous! Il ajout qu’il y a maintenant 3 nouvelles personnes de ce comité qui ont suivi la formation des patrouilleurs.

**Lucie Laplante** (34) : demande s’il serait possible d’avoir une barrière à l’entrée du parc? Jacques répond qu’on n’est pas encore rendu là car il y a beaucoup de choses à considérer avant d’opter pour cette option.

1. **Affaires courantes**

(Aucune)

1. **Affaires nouvelles**

 10.1 Motion de blâme

 Monsieur Raoul Dumas (200) a présenté à l'assemblée des actionnaires les raisons pour lesquelles il désirait présenter une motion de blâme contre monsieur Yves Lamontagne et madame Mélisa Beaudry de l'unité 004. En résumé, monsieur Dumas leur reproche l'utilisation non autorisé d'adresses courriels personnelles et pour leur comportement inapproprié, arrogant, provocateur et accusateur envers les membres du Conseil d'administration. La motion de blâme fut appuyée par monsieur René Daigle (174).

 La réplique fut offerte aux personnes visées par cette motion mais elles n'étaient pas présentes.

 D'autres membres sont intervenus pour donner leur opinion ou bien s'informer sur l'état des discussions entre le Conseil et monsieur Lamontagne sur le litige en cause avec la coupe de l'arbre. D'autres ont demandé qu'elles seront les conséquences sur les personnes concernées advenant que la motion soit adoptée.

 Le président a ensuite demandé la tenue d'un vote secret tel que recommandé par le Sir Robert's Rules. Le résultat du vote fût 71 OUI 3 NON et 2 ABSTENTION

1. **Levée de la réunion**

**Robert Kroll** propose la levée de la réunion à 12h15

 **Henry** appuie

 Tous les membres du conseil sont en faveur.

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

Yves Lizotte, Secrétaire