

Fondation fransaskoise  
Assemblée Générale Annuelle  
11 novembre 2012

Présences:

Roger Lepage	Wlifrid Denis	Laurette Lefol	Armand Roy	Cindy Legrand
Annette Labelle	Simone Couture	Francis Kasongo	Laurent Desrosiers	Eric Lefol
Michel Cloutier	Fidgi Gendron	Josée Lévesque	André Poulin-Denis	Jeannine Poulin
Georgette Duhaime	Pauline Tétreault	Elizabeth Perreault	Félicité Nibogora	Sylvie Bergeron
Véronique Eberhart	Paul Heppelle			

**1. Roger Lepage ouvre la rencontre à 11h50**

**2. Lecture et adoption du rapport de la présidence (en annexe)**

*Roger Lepage propose la réception de son rapport annuel*

Proposé par : Roger Lepage  
Adopté à l'unanimité

Appuyé par: Eric Lefol

**3. Procès-verbal de l'AGA du conseil d'administration Fondation Fransaskoise 2011** (documents en annexe)

Roger Lepage fait une brève mention de l'historique du déclin du capital.

Proposé par : Roger Lepage  
Adopté à l'unanimité

Appuyé par: Wilfrid Denis

**4. États financiers vérifiés au 31 août 2012**

Armand Lavoie présente les états financiers vérifiés.  
On demande de clarification à la page 4 sur les transferts de fonds

*Il est proposé d'adopter les états financiers vérifiés au 31 août 2012*

Proposé: Armand Lavoie  
Adopté à l'unanimité

Appuyé : Sylvie Bergeron

**5. Modification aux règlements administratifs**

*Il est proposé de recevoir la modification aux règlements administratifs*

Proposé par: Pauline Tétreault

Appuyé par: Simone Couture

Adopté à l'unanimité

## 6. Choix d'une firme de vérification financière externe:

*L'Assemblée mandate le conseil d'administration pour la décision d'une firme pour la vérification financière.*

Proposé par: Elizabeth Perrault  
Adopté à l'unanimité

Appuyé par: véronique Eberhart

## 7. Distribution des dons

*Il est proposé que le CA prépare pour l'année prochaine différents scénarios faisant une distinction entre les fonds permanents et les fonds « de transition » et l'effet de ces fonds sur le minimum de capital de 800 000 \$ en vertu de la respectant la loi provinciale régissant la Fondation fransaskoise tout en respectant la loi fédérale sur l'impôt.*

Proposé par : Annette Labelle  
Adopté à l'unanimité

Appuyé par : Sylvie Bergeron

*Il est proposé que Fondation ne fasse pas de dons pour la prochaine année en attendant le rapport de la proposition précédente et l'avis de la vérificatrice et sous la condition de respecter les lois en temps.*

Proposé: Véronique Eberhart  
Adopté avec 1 abstention

Appuyé par : Laurette Lefol

### Recommandations au conseil d'administration :

- redéfinir le fonctionnement des fonds « de transit »
- que les fonds « de transit » soient comptabilisés différemment, c'est-à-dire séparément dans le rapport financier annuel

## 8. Élection du conseil d'administration

Élection d'une présidence d'élection:

*Sylvie Bergeron est proposée comme présidente d'élection*

Proposé par: Annette Labelle  
Adopté à l'unanimité

Appuyé par : Simone couture

Véronique Eberhart est nommée scrutateur de votes

Rapport du comité de nomination par Roger Lepage:

*Les personnes suivantes se présentent :*

Roger Lepage  
Cindy Legrand

Wilfrid Denis  
Michel Vézina

Armand Lavoie  
Jacques Toupin

Laurette Lefol  
René Benoit

## Résultats des élections

Roger Lepage : 21 votes Wilfrid Denis : 21 votes Armand Lavoie : 21 votes  
Laurette Lefol : 19 votes René Benoit : 19 votes  
Cindy Legrand : 13 votes  
Michel Vézina : 9 votes Jacques Toupin : 8 votes

Les élus sont :

Roger Lepage Wilfrid Denis Armand Lavoie  
Laurette Lefol René Benoit Cindy Legrand

*La clôture de l'assemblée générale annuelle 2012 de la Fondation fransaskoise est proposé à 13h23*

Proposé par : Simone couture

Appuyé par : Georgette Duhaime