

Fondation fransaskoise

Assemblée générale annuelle

10 novembre 2013

Hôtel Travelodge

Regina

Présences:

Roger Lepage, Wilfrid Denis, Laurette Lefol, Michel Vézina, Claire Bélanger Parker, Monique Marchildon, Lisette Marchildon, Napoléon Hatunqimana, Josiane Barebereho, Paul Ntahonsakirira, Anne Leis, Françoise Sigur-Cloutier, Michel Cloutier, David Lawlor, Marie-Pier Bailand, Joana Valamootoo, Gildas Hélye, Sébastien Laperrière, Andrée-Anne Mé-St-Laurent, Cécile Tkachuk, Francis Kasongo, Hélène Chénard, Christine Régnier-Gaudet, Éric Lefol, Sara Maria Daubisse, Mario Beaulieu, Jean-Pierre Picard, Véronique Eberhart, Jeannine Pouline, Élizabeth Perreault, Sylvie Bergeron, Michèle Bossé, Tao Chamberlin, Simone Couture, Réal Forest, François Régis Kabahih, Marc Masson, Josée Lévesque, Paul Hounjet, Joseph Poilier, Maria Lepage, Jennie Baudais.

01.- Ouverture de l'assemblée générale annuelle:

Le président de la Fondation fransaskoise, Roger Lepage, ouvre l'assemblée générale annuelle à 11 h 40 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

02.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: Laurette Lefol
Appuyée par: Sylvie Bergeron

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Adoptée

03.- Procès-verbal de l'AGA du 11 novembre 2012:

Proposée par: Véronique Eberhart
Appuyée par: Francis Kasongo

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 novembre 2012 tenue à Saskatoon.

Adoptée

04.- Rapport de la présidence:

Proposée par: Roger Lepage

Appuyée par: Éric Lefol

Il est proposé de recevoir le rapport de la présidence de la Fondation fransaskoise.

Adoptée

- Notes: 1) Clarifications sur les transactions concernant le projet Village urbain francophone de Saskatoon.
- 2) Correction à faire sur la fermeture du fonds de la radio communautaire de Regina (à envoyer au fonds général)
- 3) La Coopérative des publications fransaskoises a payé son hypothèque suite à la vente de leur édifice.
- 4) Le président profite de l'occasion pour annoncer qu'au 31 octobre 2013 le capital de la Fondation fransaskoise avait atteint 1 044 813,00 \$.
- 5) Le président annonce que la Fondation fransaskoise vise à long terme un capital de 5 000 000 \$.

05.- Rapport financier audité au 31 août 2013:

Proposée par: Claire Bélanger Parker

Appuyée par: Françoise Sigur-Cloutier

Il est proposé d'adopter le rapport financier audité au 31 août 2013.

Adoptée

06.- Audit:

Proposée par: Claire Bélanger Parker

Appuyée par: Michel Cloutier

Il est proposé que la firme Hounjet / Tastad / Harpham fasse l'audit pour l'année financière 2013-2014.

Adoptée

07.- Rapport financier au 31 octobre 2013:

Proposée par: Roger Lepage

Appuyée par: Simone Couture

Il est proposé de recevoir les données du portfolio financier au 31 octobre 2013.

Adoptée

Note: Échanges sur la politique d'investissement faisant référence aux investissements équitables.

Proposée par: Sylvie Bergeron

Appuyée par: Michel Cloutier

Il est proposé que lorsqu'un investissement vient à échéance il soit considéré d'investir en priorité dans un investissement éthique.

Adoptée

08.- Distribution des fonds:

M. Wilfrid Denis a animé deux ateliers pendant le Rendez-vous fransaskois portant sur la distribution prochaine des fonds de la Fondation fransaskoise. Il a fait rapport des résultats des discussions.

Lors de la dernière distribution en 2008, 77 700 \$ avaient été distribués (47 % en bourses et 53% en subventions). En résumé, on doit continuer à investir dans le capital tout en distribuant une partie en bourses et subventions. La tendance va vers environ 25 % des fonds disponibles vers les bourses et 75 % vers les subventions. En ce qui regarde les priorités vers lesquelles dirigées les fonds, la francisation familiale (naissance à 3-4 ans), la formation des bénévoles et l'immigration ont été identifiées. Il faut évaluer l'impact à long terme sur la communauté et sur le sens d'appartenance à la communauté. Il faut aussi regarder ce que dit la loi, faire la distinction entre les fonds de transition et les autres fonds, encourager les fonds communautaires et les legs.

09.- Élections:

Proposée par: Claire Bélanger Parker

Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé que Jennie Baudais soit la présidente des élections.

Adoptée

Il y a deux postes à combler puisque les postes occupés par Wilfrid Denis et Cindy Legrand étaient des mandats d'un an et se terminaient donc cette année. Cindy Legrand ne se représente pas. Wilfrid Denis se représente.

Suite à l'appel lancé dans l'assemblée pour des candidatures, quatre candidats s'identifient:

Proposée par: Josiane Barebereho
Appuyée par Clarence Briand

Il est proposé la candidature de Christine Régnier Gaudet qui accepte d'être mis en nomination.

Proposée par: Sylvie Bergeron
Appuyée par: Simone Couture

Il est proposé la candidature de Francis Kasongo qui accepte d'être mis en nomination.

Proposée par: Françoise Sigur-Cloutier
Appuyée par: Éric Lefol

Il est proposé la candidature de Michel Cloutier qui accepte d'être mis en nomination.

Proposée par: Roger Lepage
Appuyée par: Maria Lepage

Il est proposé la candidature de Wilfrid Denis qui accepte d'être mis en nomination

Proposée par: Joseph Poirier
Appuyée par: Maria Lepage

Il est proposé de clore les mises en nomination.

Adoptée

Deux scrutateurs sont recrutés: Michèle Bossé et Dave Lawlor.

Les quatre candidats sont invités à dire quelques mots avant que le vote ait lieu.

Les vainqueurs de l'élection sont Wilfrid Denis et Francis Kasongon.

Proposée par: Clarence Briand
Appuyée par: Sarah Maria Daubisse

Il est proposé de détruire les bulletins de vote.

Adoptée

10.- Varia:

- 10.01.- Saskatoon Community Foundation: Informations par Éric Lefol.
- 10.02.- Fonds à Patrimoine canadien pouvant être appariés dans le domaine des arts: Informations par Cécile Tkachuk.
- 10.03.- Dons par legs: Informations par Roger Lepage.
- 10.04.- Campagne d'automne: Informations par Roger Lepage. Un peu plus de 850 \$ en dons sont levés dans la salle (et tous les dons n'avaient pas été comptés)

11.- Levée de l'assemblée générale annuelle:

Proposée par: Françoise Sigur-Cloutier.

Il est proposé de l'assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue à Regina le 10 novembre 2013 à 13 h 00.