

Fondation fransaskoise
Assemblée générale annuelle

09 novembre 2014
Hôtel Parktown
Saskatoon

Présences:

Michel Cloutier, Sylvie Bergeron, Simone Couture, Stéphanie Alain, Amy Valérie Olivier, Sébastien Laperrière, Danielle Raymond, Elizabeth Perreault, Marilyn Denis, Eliana Garcia, Josée Bourgoin, Michel Dubé, Francis Potié, David Lawlor, Michele Fortin, Jean-Pierre Picard, Fatima Ibrahim, Myriam Bennisr, Raoul Granger, Alpha Barry, Nesrine Tavchount Taglov, Darron Taylor, Marc Masson, Alexis Normand, Frédérique Baudemont, Diane Leclercq, Michelle Freynet, Ronald Labrecque, Jean-Marie Allard, Halibatou Konate, Josiane Barebereho, Isabelle Nkapnang, Jean de Dieu Ndayahvudwa, Nabintou Diakité, Serge Afana, Pauline Vézina, Cindy Legrand, Maria Lepage, Jacavekey Charbonneau, Anouk Lebel, Anne Leis, Charles L. Lamboni, Lisette Marchildon, Marguerite Tkachuk, Jean Bossuet Lazarre, Françoise Sigur-Cloutier, Guillaume Gagné, Marguerite Hounjet, Éric Lefol, Hélène Chénard, Paul Ntahonxakirira, P. Tétreault, Jeannine Poulin, Paul Hounjet, René Archambault, Wilfrid Poulin, Armand Lavoie, Michel Vézina, Roger Lepage.

01.- Ouverture de l'Assemblée générale annuelle:

Le président de la Fondation fransaskoise, Roger Lepage, ouvre l'assemblée générale annuelle à 12 h 20 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

02.- Présidence d'assemblée:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Marilyn Denis

Il est proposé que Wilfrid Denis soit le président de l'assemblée.

Adoptée

02.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: Maria Lepage
Appuyée par: Sylvie Bergeron

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

03.- Lecture des extraits pertinents des règlements administratifs de la Fondation fransaskoise:

- a.- membres - dons de 50 \$ depuis un an**
- b.- parle français - 18 ans**
- c.- durée du mandat au CA - 3 ans**
- d.- durée du mandat à l'exécutif - 1 an**

La présentation est faite par Roger Lepage, président de la Fondation fransaskoise.

04.- Appel des membres:

Une feuille de présence circule dans la salle.

05.- Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 10 novembre 2013 à Regina:

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Françoise Sigur-Cloutier

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Regina le 10 novembre 2013.

Adoptée

06.- Adoption du rapport financier audité au 31 août 2014:

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: Josée Bourgouin

Il est proposé d'adopter le rapport financier audité au 31 août 2014.

Adoptée

Armand Lavoie a présenté le rapport financier audité, présenté le comité d'investissement (Armand Lavoie, Jacques Toupin, René Benoît), expliqué le fonctionnement de celui-ci et expliqué la façon que les fonds éthiques fonctionnent et qu'il devra y avoir un ajustement dans la politique d'investissement de la Fondation fransaskoise par rapport à ceux-ci.

07.- Nomination de la firme d'audit pour 2014-2015:

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: René Archambault

Il est proposé que la firme Hounjet / Tastad / Harpham fasse l'audit pour l'année financière 2014-2015.

Adoptée

08.- Propositions et rapports:

Proposée par: Roger Lepage

Appuyée par: Armand Lavoie

Il est proposé d'adopter le rapport de la présidence de la Fondation fransaskoise.

Adoptée.

09.- Rapport du comité de nomination:

Le comité de nomination était composé de Roger Lepage, Claire Bélanger-Parker et Jennie Baudais. Deux postes étaient à combler et trois candidatures ont été reçues: Michel Dubé, Denis Ferré et David Parker.

10.- Élection de deux membres au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise:

Proposée par: Maria Lepage
Appuyée par: Anne Leis

Il est proposé que Wilfrid Denis soit le président des élections.

Adoptée

Proposée par: Françoise Sigur-Cloutier
Appuyée par: Marguerite Hounjet

Il est proposé les candidatures de Michel Dubé, Denis Ferré et David Parker.

Adoptée

Le président des élections fait trois fois un appel général aux personnes présentes pour de nouvelles candidatures. Aucune nouvelle candidature.

Proposée par: Maria Lepage
Appuyée par: Danielle Raymond

Il est proposé que les nominations soient closes.

Adoptée

Proposée par: Francis Potié
Appuyée par: Éric Lefol

Il est proposé que les scrutateurs soient Darron Taylor et René Archambault.

Adoptée

Présentation des candidats: Michel Dubé
Roger Lepage fait la présentation de Denis Ferré et David Parker en leur absence.

Élections.

Résultat des élections: Michel Dubé et David Parker

Proposée par: David Lawlor

Appuyée par: Jeannine Poulin

Il est proposé de détruire les bulletins de vote

Adoptée

11.- Varia:

Le président de l'assemblée, Wilfrid Denis, propose à l'assemblée que l'on remercie Laurette Lefol et Roger Lepage pour leur travail des six dernières années qui a permis de remettre la Fondation fransaskoise sur pied. La salle applaudit les deux membres quittant le conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

12.- Clôture:

Proposée par: Sylvie Bergeron

Il est proposé de lever l'Assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue à Saskatoon, à l'hôtel Parktown, le 09 novembre 2014, à 13 h 25.