

Fondation fransaskoise
Assemblée générale annuelle

08 novembre 2015
Hôtel Hilton Double Tree
Regina SK

Présences :

Sylvie Bergeron, Jeannine Poulin, Éric Lefol, Réal Forest, Francis Kasongo, Anne Leis, Timothy Leis, Josée Bourgouin, Eliane Garcia, Patrice N'Goandi, Braunson Peter Kelly, Nevaeh Taylor, Mélissa Bouffard, Roger Gauthier, André Poulin-Denis, Francis Potié, Lisette Marchildon, Monique Marchildon, Pauline Vézina, Claire Bélanger-Parker, Michel Dubé, Roger JF Lepage, Anne Brochu Lambert, Claude-Jean Harel, Francine Proulx-Kenzle, Alpha Barry, Clarence Briand, Sylvia Dion, Louis Arthur LeBlanc, Murielle Denis, Normand Denis, Paul Hounjet, Florence Barraud, Stéphanie Alain, Willy J. Barraud, Mélina Barraud, Catheline d'Auteuil, Annette Labelle, Lucie Potié, Gary Ouellette, Irène Chabot, Suzanne Campagne, Michel Vézina, David Parker, Wilfrid Denis.

01.- Ouverture de l'Assemblée générale annuelle :

La présidente de la Fondation fransaskoise, Claire Bélanger-Parker, ouvre l'assemblée générale annuelle à 12 h 35 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

02.- Présidence d'assemblée :

Proposée par : Annette Labelle
Appuyée par : Roger Lepage

Il est proposé que David Parker soit le président de l'assemblée.

Adoptée

03.- Adoption de l'ordre du jour :

Proposée par : Sylvie Bergeron
Appuyée par : Francis Kasongo

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

Adoptée

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 9 novembre 2014 à Saskatoon :

Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : Anne Leis

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Saskatoon le 9 novembre 2014 avec la correction nécessaire au point 5.

Adoptée

06.- Adoption du rapport financier audité au 31 août 2015 :

Proposée par : Michel Dubé
Appuyée par : Sylvie Bergeron

Il est proposé d'adopter le rapport financier audité au 31 août 2015.

Adoptée

07.- Nomination de la firme d'audit pour 2015-2016 :

Proposée par : Michel Dubé
Appuyée par : Sylvia Dion

Il est proposé que la firme Hounjet / Tastad / Harpham fasse l'audit pour l'année financière 2015-2016.

Adoptée

08.- Propositions et rapports :

Proposée par : Francis Kasongo
Appuyée par : Françoise Sigur-Cloutier

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

Adoptée

09.- Rapport du comité de nomination :

Le comité de nomination était composé de Claire Bélanger-Parker, Michel Dubé et Wilfrid Denis. Trois postes étaient à combler et les candidatures de René Benoît, Jeff Burgess et Willy Barraud ont été reçues. Le représentant de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) sera Denis Ferré et les candidatures aux postes de représentants des fonds auxiliaires sont Jacques Toupin et Colette Pelchat.

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

Proposée par : Annette Labelle
Appuyée par : Anne Leis

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

Adoptée

René Benoît se présente pour un deuxième mandat. Willy Barraud donne un bref aperçu de ses compétences et Wilfrid Denis fait une présentation de Jeff Burgess.

Le président des élections procède à l'appel des nominations dans la salle. Aucune nouvelle candidature.

Proposée par : Anne Leis

Appuyée par : Claude-Jean Harel

Il est proposé que les nominations soient closes.

Adoptée

René Benoît, Jeff Burgess et Willy Barraud sont élus par acclamation.

Aux postes de représentants des fonds auxiliaires, Jacques Toupin se présente pour un deuxième mandat et Sylvia Dion présente la candidature de Colette Pelchat.

Proposée par : Roger Lepage

Appuyée par : Pauline Vézina

Il est proposé d'entériner les nominations de Colette Pelchat et Jacques Toupin à titre de représentants des fonds auxiliaires au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

Adoptée

11.- Varia :

11.1 Remerciements :

Un remerciement est adressé à Claire Bélanger-Parker, Michel Vézina, Armand Lavoie et Jennie Baudais pour leur contribution à la Fondation fransaskoise puisqu'ils quittent le conseil d'administration de la Fondation fransaskoise au terme de leur mandat respectif.

11.2 Recherche de financement :

Des démarches se font présentement sur les possibilités de faciliter l'accès à du financement auprès d'autres fondations pour divers organismes fransaskois par l'entremise de la Fondation fransaskoise. Des discussions ont eu lieu avec le *Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS)* afin que la Fondation explore la possibilité d'embaucher un(e) étudiant(e) dans le cadre du programme Jeunesse Canada au Travail (JCT) pour faire du déblayage d'informations auprès des fondations potentielles. *L'Assemblée communautaire fransaskoise* déposera également un projet dans le cadre du financement interprovincial / interterritorial pour faciliter la rencontre des diverses fondations francophones. Ce sera le nouveau conseil d'administration qui fera le suivi.

12.- Clôture :

Proposée par : Irène Chabot

Il est proposé de lever l'Assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue à Regina, à l'hôtel Hilton Double Tree, le 8 novembre 2015, à 13 h 36.