

Assemblée générale annuelle

06 novembre 2016

Hôtel Hilton Garden Inn

Saskatoon, SK

Présences:

Willy Barraud, Francis Kasongo, Jacques Toupin, Wilfrid Denis, Michel Vézina, Armand Lavoie, Jeannine Poulin, Timothy Leis, Marc Masson, Charles Billard, Annie Audet, Murielle Denis, Normand Denis, Derek Gould, Dianne Lepage, Marguerite Hounjet, Suzanne Campagne, Anne Brochu Lambert, Roger Gauthier, René Archambault, Hélène Chenard, Raymond G. Lepage, Georgette Duhaime, Agathe Gaulin, Ghislaine Lepage, Réal Forest, Annette Labelle, Laurent Desrosiers, Jean-Pierre Picard, Laurette Lefol, Michèle Fortin, Dominique Sarny, Frédérique Baudemont, Michel Cloutier, Pauline Vézina, Françoise Sigur-Cloutier, Éric Lefol, Monique Ramage, Francine Proulx-Kenzle, Anne Leis, Jean Dufresne, Marcel Michaud, Marie-France Kenny

01.- Ouverture de l'Assemblée générale annuelle:

Le président de la Fondation fransaskoise, Wilfrid Denis, ouvre l'assemblée générale annuelle à 12 h 45 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

02.- Présidence d'assemblée:

Proposée par: Suzanne Campagne

Appuyée par: René Archambault

Il est proposé qu'Armand Lavoie soit le président de l'assemblée.

Adoptée

03.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: Eric Lefol

Appuyée par: Roger Gauthier

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

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 8 novembre 2015 à Regina:

Proposée par: Anne Leis
Appuyée par: Annette Labelle

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Saskatoon le 8 novembre 2015.

Adoptée

06.- Adoption du rapport financier audité au 31 août 2016:

Proposée par: Marcel Michaud
Appuyée par: Éric Lefol

Il est proposé d'adopter le rapport financier nudité au 31 août 2016.

Adoptée

07.- Nomination de la firme d'audit pour 2016-2017:

Proposée par: Willy Barraud
Appuyée par: René Archambault

Il est proposé que la firme Hounjet / Tastad / Harpham fasse l'audit pour l'année financière 2016-2017.

Adoptée

08.- Propositions et rapports:

- Rapport du Président:

- Autre:

Proposée par: Roger Gauthier
Appuyée par: Anne Brochu Lambert

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 Denis Ferré, Willy Barraud et Francis Kasongo. Trois postes étaient à combler (David Parker a dû quitter pendant l'année) et les candidatures de Gilles Groleau et de Tim Leis ont été reçues. Francis Kasongo va laisser

son nom pour le 3ième poste s'il n'y a pas d'autres candidatures.

Adopté le 12 novembre 2017

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

Proposée par: Françoise Sigur-Cloutier
Appuyée par: Anne Leis

Il est proposé qu'Armand Lavoie soit le président des élections

Adoptée

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

Proposée par: Anne Leis
Appuyée par: Françoise Sigur-Cloutier

Il est proposé que les nominations soient closes.

Adoptée

Gilles Groleau, Tim Leis et Francis Kasongo sont élus par acclamation.

11.- Varia:

11.1.- Fonds auxiliaires:

Proposée par: Suzanne Campagne
Appuyée par: Marcel Michaud

Il est proposé que la Fondation fransaskoise fasse parvenir aux organismes ayant des fonds auxiliaires les grandes lignes des règlements pertinents aux exigences d'attribution des fonds.

Adoptée

Proposée par: Marcel Michaud
Appuyée par: Anne Leis

Il est proposé que la Fondation fransaskoise fasse parvenir annuellement l'information relative à chaque organisme détenant un fonds auxiliaire indiquant l'évolution du dit fonds: montant en début d'année fiscale, intérêts obtenus, dons ajoutés, retraits / subventions enlevés et la balance du fonds en fin d'année fiscale*.

Adoptée

* Il est aussi suggéré d'indiquer les dons par date d'entrée (sans les noms des donateurs) pour pouvoir analyser les variantes dans les campagnes de financement.

11.2.- Recherche de financement:

La demande est réitérée de faire des démarches sur les possibilités de faciliter l'accès à du financement auprès d'autres fondations pour divers organismes pour divers organismes fransaskois par l'entremise de la Fondation fransaskoise.

Il est suggéré de prendre connaissance du rapport de Maurice Chiasson sur les fondations, rapport déposé à Industrie Canada.

Des discussions ont lieu avec la direction générale de l'Assemblée communautaire fransaskoise sur le projet de rencontre des diverses fondations francophones.

Un étudiant a été embauché dans le cadre du programme Jeunesse Canada au Travail (JCT) pendant l'été 2016.

La nécessité d'avoir accès à des ressources humaines rémunérées au sein de la Fondation fransaskoise pour l'appuyer dans la levée et la distribution des différents fonds a été soulevée. Il est à souligner que la Fondation fransaskoise dispose de l'appui de Manon Guy, pour la tenue des livres, grâce au partenariat avec le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS).

12.- Remerciements:

Le président de la Fondation fransaskoise, Wilfrid Denis, fait les remerciements d'usage et invite les Fransaskoises et les Fransaskoise à contribuer généreusement à la campagne d'automne de la Fondation fransaskoise.

13.- Clôture:

Proposée par: Réal Forest

Il est proposé de lever l'Assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue à Saskatoon, à l'Hôtel Hilton Garden Inn, le 6 novembre 2016, à 13 h 50.