

FONDATION FRANSASKOISE  
Assemblée générale annuelle  
12 novembre 2017  
Hôtel Hilton Double Tree  
Regina, SK

PRÉSENCES

**Conseil d'administration**

Roger Lepage  
François Ébrottié

Frédérique Baudemont  
Timothy Leis

Willy Barraud  
Francis Kasongo

**Membres**

Diane Lepage  
Michel Lepage  
Murielle Denis  
Normand Denis  
Anne Leis  
Agathe Gaulin  
Catheline d'Auteuil  
Stéphanie Alain  
Claude-Jean Harel  
Wilfrid Denis  
Paul Hounjet  
Ronald Labrecque  
Josée Lévesque

Annie Audet  
Marie-France Kenny  
Anne Brochu Lambert  
Soraya Ellert  
Rupert Baudais  
Annette Labelle  
Laurette Lefol  
Éric Lefol  
Lisette Marchildon  
Monique Marchildon  
René Archambault  
Roger Gauthier  
Paul Ntahondakirira

Hélène Chénard  
Pauline Tétreault  
Françoise Sigur-Cloutier  
Francine Proulx-Kenzle  
Abdoulaye Yoh  
Carol-Guillaume Gagné  
André Nogue  
Marcel Michaud  
Marc Masson  
Maria Lepage  
Jean-Pierre Picard  
Réal Forest  
Sylvie Bergeron

**Observateurs**

Marcel Rachid  
Katleen Gagné  
Jennifer Wesner  
Alain Boucher

Patricia Chopinet  
Amine Mawachi  
Laurent Desrosiers  
Véronique Mireault

Henri Lepage  
Jean-Maurice Ébrottié

**1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle**

Le président de la Fondation fransaskoise, Roger Lepage, ouvre l'Assemblée générale annuelle à 12 h 34 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

## **2. Présidence d'assemblée**

Proposée par: François Ebrottié  
Appuyée par: Carol-Guillaume Gagné

Il est proposé qu'Alexandre Chartier soit le président d'assemblée.

**Adoptée**

## **3. Secrétaire d'assemblée**

Proposée par: Willy Barraud  
Appuyée par: Lisette Marchildon

Il est proposé qu'Annie Audet soit la secrétaire de l'assemblée.

**Adoptée**

Note : de façon à faciliter le travail de rédaction du procès-verbal, la rencontre sera enregistrée.

## **4. Adoption de l'ordre du jour:**

Proposée par: René Archambault  
Appuyée par: Anne Leis

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

**Adoptée**

## **5. Appel des membres**

Une feuille de présence circule dans la salle.

## **6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 6 novembre 2016**

Proposée par: Frédérique Baudemont  
Appuyée par: Wilfrid Denis

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à Saskatoon le 06 novembre 2016 avec les modifications suivantes.

Présences : Ajouter : Marie-France Kenny  
Corriger : Proulx-Kenzel par Proulx-Kenzle

06. Adoption du rapport financier... Changer le mot nudité par audité

**Adoptée**

### **7. Rapport du président :**

Spécification : Roger Lepage a été nommé président de la Fondation fransaskoise par le conseil d'administration en janvier dernier.

*Le rapport de la présidence sera affiché au site web de la Fondation fransaskoise (<https://fondationfransaskoise.ca/à-propos/assemblée-générale/>)*

Roger Lepage présente une plaque de remerciement au Conseil économique et coopératif de de la Saskatchewan pour sa contribution. Le CÉCS a aidé pela Fondation à rebâtir son fonds en capital en faisant la tenue de livre gratuitement de 2008 à 2017. Marcel Michaud reçoit la plaque au nom du CÉCS.

Proposée par: Marie-France Kenny  
Appuyée par: Maria Lepage

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

**Adoptée**

### **8. Présentation des états financiers vérifiés:**

*Les états financiers seront affichés au site web de la Fondation fransaskoise (<https://fondationfransaskoise.ca/à-propos/états-financiers/>)*

Proposée par: René Archambault  
Appuyée par: Annette Labelle

Il est proposé d'adopter le rapport financier audité au 31 août 2017.

**Adoptée**

L'assemblée recommande de discuter avec la firme comptable les points suivants :

- La pertinence de développer une politique de contrôle des dons pour éviter les détournements de fonds.
- Changer la formulation du Fondement de l'opinion avec réserve (page 2 du rapport financier) : « ... tire une part **importante** de ces recettes » pour « sa Fondation Fransaskoise tire une part de ces recettes » ... (note : on estime que la partie des dons en argent comptant est 5% environ.)

### **9. Rapports sur les investissements :**

Proposée par: Roger Gauthier

Appuyée par: Françoise Sigur-Cloutier

Il est proposé d'adopter le rapport sur les investissements au 31 août 2017.

#### **Adoptée**

En l'absence de Jacques Toupin, Roger Lepage donne un bref aperçu du progrès de investissements dans la dernière année.

*Le rapport sur les investissements sera affiché au site web de la Fondation fransaskoise (<https://fondationfransaskoise.ca/à-propos/assemblée-générale/>)*

### **10. Nomination de la firme comptable pour l'audit pour 2017-2018**

Proposée par: Françoise Sigur-Cloutier

Appuyée par: Anne Leis

Il est suggéré par Willy Barraud, puisque la Fondation Fransaskoise a atteint un montant de 1.6 millions de déléguer au conseil d'administration de la Fondation le choix de la firme d'audit pour l'année financière 2017-2018 pour permettre de faire un appel d'offre.

#### **Rejeté**

Il est suggéré par Wilfrid Denis que la firme Houjet Tastad Harpham fasse l'audit pour l'année financière 2017-2018 et de déléguer au conseil d'administration l'appel d'offre pour une recommandation pour l'année prochaine.

**Adoptée**

## **11. Projet d'inventaire des besoins de la communauté**

*Le projet d'inventaire des besoins de la communauté sera affiché au site web. (<https://fondationfransaskoise.ca/à-propos/assemblée-générale/>)*

## **12. Élections des administrateurs**

### **A) Nomination d'une présidence d'élection :**

Proposée par: Wilfrid Denis

Appuyée par: Marcel Michaud

Il est proposé qu'Alexandre Chartier soit le président des élections

**Adoptée**

### **B) Rapport du comité de nomination**

Le comité de nomination était composé de Francis Kasongo et de Frédérique Baudemont. Deux postes devaient être comblés et les candidatures de Francine Proulx-Kenzle et Abdoulaye Yoh ont été reçues.

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

Proposée par: Pauline Tétreault

Appuyée par: Stéphanie Alain

Il est proposé que Francine Proulx-Kenzle soit élue au sein du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

**Adoptée**

Proposée par: Roger Gauthier

Appuyée par: François Ébrottié

Il est proposé qu'Abdoulaye Yoh soit élu au sein du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

**Adoptée**

Proposée par: Maria Lepage  
Appuyée par: Françoise Sigur-Cloutier

Il est proposé que les nominations soient closes.

### **Adoptée**

Francine Proulx-Kenzle et Abdoulaye Yoh sont élus par acclamation.

### **13. Présentation du nouveau site web :**

Nathalie Franck de Studio jaune a présenté une vidéo démontrant le nouveau site web de la Fondation fransaskoise.

### **14. Varia:**

QUESTION : Auparavant, il y avait un fonds auxiliaires pour les scouts. Pour plusieurs années il n'y avait pas eu de scouts. On croit que le fonds à été intégré dans le fonds auxiliaires des ainés. Les scouts vont recommencer dans la prochaine année à Regina et Saskatoon, est-ce qu'il y aurait possibilité de ravoir ces fonds.

RÉPONSE : Lorsqu'un fonds auxiliaire est inactif pour plusieurs années, on avise le détenteur de ce fonds que puisqu'il n'y a pas eu d'activité, on leur donne un an ou deux ans pour le « réactiver », sinon le fonds est transféré à un fond auxiliaire choisi par que ce groupe.

Wilfrid Denis, au nom des membres de l'assemblée générale exprime ces remerciements aux membres sortants du conseil d'administration qui ont siégé durant la dernière année et ceux qui sont toujours là, pour tout le travail qui est fait bénévolement, un travail pas très visible à la communauté. C'est un plaisir de voir que les choses s'améliorent d'année en année. Un grand merci à tous.

Frédérique Baudemont remercie Sylvie Bergeron pour tout son travail, sans elle, une partie du travail accompli ne serait pas au niveau ou il est. Elle donne un temps incroyable avec une grande générosité.

### **15. Clôture de l'assemblée**

Proposée par: Sylvie Bergeron

Il est proposé de lever l'Assemblée générale annuelle de la Fondation  
fransaskoise tenue à Hôtel Hilton Double Tree Regina, SK, le 12 novembre 2017, à  
14h04.

adopté le 4 novembre 2018