

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

Membres

Diane Lepage
Michel Lepage
Murielle Denis
Normand Denis
Anne Leis
Agathe Gaulin
Catherine 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 Beaudemont. 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 aînés. 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.

ébauché