

FONDATION FRANSASKOISE
Assemblée générale annuelle
4 novembre 2018
Hilton Garden Inn à Saskatoon, SK

1. Ouverture de l'Assemblée générale annuelle

Le président de la Fondation fransaskoise, Roger Lepage, ouvre l'Assemblée générale annuelle à 13 h et remercie les personnes présentes d'être restées pour la réunion. Il fait un rappel des règlements pour devenir membre votant. Il donne la liste de postes à combler au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

2. Appel des membres

Roger Lepage demande le nombre de membres votant ; 29 membres votant.

3. Présidence d'assemblée

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

Proposé par : Francis Kasongo

Appuyé par : Michel Vézina

Adopté

4. Secrétaire d'assemblée

Il est proposé que Monique Marchildon soit la secrétaire de l'assemblée.

Proposé par : Abdoulaye Yoh

Appuyé par : Sylvie Bergeron

Adopté

5. Adoption de l'ordre du jour

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

Proposé par : Roger Lepage

Appuyé par : Maria Lepage

Adopté

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 12 novembre 2017 à Regina

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Regina le 12 novembre 2017 avec les modifications suivantes :

Présences : Conseil d'administration
Membres :

Ajouter : Francis Kasongo
Corriger : Catherine par Catheline

Rapport du comité de nomination...

Corriger Beaudemont par Baudemont

Proposé par : Abdoulaye Yoh

Appuyé par : Sylvie Bergeron

Adopté

7. Rapport du président

Roger Lepage présente tous les membres du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise. Il les remercie pour tout le travail qu'ils ont fait. Il remercie aussi Sylvie Bergeron, Manon Guy et Nathalie Franck pour l'énorme travail bénévole qu'elles accomplissent.

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

Proposé par : Roger Lepage

Appuyé par : Éric Lefol

Adopté

Merci à Pauline Tétreault, la représentante de l'ACF et à Élise Proulx-Cullen qui représentait la communauté avant l'arrivée de Pauline.

8. Présentation des états financiers vérifiés

Il est proposé d'adopter le rapport financier audité au 31 août 2018.

Proposé par : Frédérique Baudemont

Appuyé par : Anne Leis

Adopté

Questions sur les critères de distribution des bourses.

Question sur l'augmentation d'un fonds : quel montant provient de dons et quel montant provient des intérêts sur l'investissement ? Dans le rapport les deux montants sont combinés. Pour obtenir cette information, faire la demande à la Fondation fransaskoise.

9. Rapport sur les investissements

Jacques Toupin donne un aperçu du progrès de l'investissement. Le fonds approche le 2 millions de dollars. Un comité a été formé pour faire une révision et un appel d'offres aux grandes institutions d'investissement.

Il est proposé d'adopter le rapport sur les investissements au 31 août 2018.

Proposé par : Jacques Toupin

Appuyé par : Timothy Leis

Adopté

10. Nomination de la firme comptable pour l'audit pour 2018-2019

Frédérique Baudemont rapporte que 4 compagnies ont été contactées et 3 soumissions reçues. La recommandation est de retenir la firme Infinite Accounting & Tax Solutions de Prince Albert.

Il est proposé que Infinite Accounting & Tax Solutions fasse l'audit pour l'année financière 2018-2019 et pour les deux années suivantes jusqu'en 2021 au taux de 7 500 \$ plus taxes par année.

Proposé par : Frédérique Baudemont

Appuyé par : Marcel Rachid

Que la firme Infinite Accounting & Tax Solutions soit avertie que le contrat est pour 2018-2019 et doit être approuvé chaque année par l'Assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise.

Proposé par : Sylvie Bergeron

Appuyé par : Lisette Marchildon

Adopté tel qu'amendé

11. Priorités stratégiques de la communauté

Timothy Leis présente pour discussion un document sur les priorités stratégiques d'investissement pour l'avenir de la communauté.

1. Vision de la communauté
2. Gouvernance
3. Infrastructures
4. Transfert de fonds d'une génération de Fransaskois au service de la communauté
5. Éducation

Discussion :

- Dans infrastructures, les maisons pour personnes âgées établit par les communautés ne sont mentionnées. Comment envisage-t-on appuyer ces infrastructures ? Souvent on perd la gouvernance de ces infrastructures.
- Comment appliquer par le biais de la Fondation fransaskoise pour avoir accès à des fonds provenant d'autres fondations ? Informer la fondation de ces possibilités.

Il est proposé de recevoir le rapport sur les priorités stratégiques de la communauté.

Proposé par : Timothy Leis

Appuyé par : Maria Lepage

Adopté

12. Élections des administrateurs

A) Nomination d'une présidence d'élection :

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

Proposé par : Anne Leis

Appuyé par : Sylvie Bergeron

Adopté

B) Rapport du comité de nomination

Le comité de nomination explique que 7 postes doivent être comblés :

- 3 administrateurs doivent être élus par les membres à l'assemblée générale
- 2 administrateurs sont nommés par le conseil d'administration
- 2 administrateurs sont nommés par les fonds auxiliaires.

Les candidatures de Raymond G. Lepage, Colette Pelchat, Francine Proulx-Kenzle, Frédérique Baudemont et Abdoulaye Yoh ont été reçues.

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

Il est proposé que Raymond G. Lepage et Colette Pelchat soient nommés comme représentant des fonds auxiliaires.

Proposé par : Maria Lepage

Appuyé par : Marcel Michaud

Adopté

Il est proposé qu'Abdoulaye Yoh, Frédérique Baudemont et Francine Proulx-Kenzle soient élus par les membres de l'assemblée.

Proposé par : Anne Leis

Appuyé par : Sylvie Bergeron

Adopté

Il est proposé que le conseil d'administration détermine les postes de 1 an et de 2 ans.

Proposé par : Timothy Leis

Appuyé par : Michel Vézina

Adopté

Le conseil d'administration s'occupe des deux autres nominations dont il est responsable.

13. Varia

Sylvie Bergeron remercie Alexandre Chartier et Monique Marchildon pour leur travail.

14. Clôture de l'assemblée

Il est proposé de lever l'Assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue au Hilton Garden Inn, Saskatoon SK, le 4 novembre 2018, à 14 h 49.

Proposé par : Lisette Marchildon

Présences

1. Raymond G. Lepage
2. Ghislaine Lepage
3. Lisette Marchildon
4. Dianne Lepage
5. Michel Vézina
6. Annette Labelle
7. Laurent Desrosiers
8. Alexandre Chartier - observateur
9. Éric Lefol
10. Roger Gauthier
11. Jacqueline Plante
12. Jocelyne Poirier – observatrice
13. Agathe Gaulin – observatrice
14. Paul Hounjet
15. Marcel Mchaud
16. Maria Lepage
17. Henri S. Lepage
18. Alain Boucher
19. Patrick Cajina Cortez - observateur
20. Pauline Gaudet
21. Josée Lévesque
22. Serge Cloutier
23. Vanessa Kimana - observatrice
24. François Régis Kabahizi - observateur
25. Hughes Kandeke – observateur
26. Véronique Mireault – observatrice
27. Monique Ramage
28. Kathleen Gagné – observatrice
29. Marcel Rachid
30. Réal Déquier – observateur
31. Pauline Tétreault
32. Francine Proulx-Kenzle
33. Jacques Toupin
34. Frédérique Baudemont
35. Timothy Leis
36. Francis Kasongo
37. Abdoulaye Yoh
38. Roger Lepage
39. Monique Marchildon