

Fondation fransaskoise
Assemblée générale annuelle
21 novembre 2020 de 10 h à 12 h 30, par zoom

Présences

CA : Roger Lepage, Raymond Lepage, Abdoulaye Yoh, Francine Proulx-Kenzle, Frédérique Baudemont, Pauline Tétreault, Clément Dion, Tim Leis

Membres : Sylvie Bergeron, Monique Marchildon, Jean de Dieu Ndayahundwa, Josée Lévesque, Roger Gauthier, Josée Bourgouin, Lisette Marchildon, Anne Leis, Bruce McKay, Éric Lefol, Laurette Lefol

Observateurs : Myriam Ben Nasr, Vivianne Lesko, Gregory Wilson, Geneviève Patterson

Absence

CA : Cathy Colombet

1. Mot de bienvenue

Le président, Roger Lepage, remercie les gens de leur participation et est heureux de voir qu'il y a une représentation de partout en province.

2. Appel des membres

Nota Bene : aucun nouveau participant ne pourra se joindre à la rencontre après l'appel des membres.

23 participants sont en ligne : 19 membres-votants, 4 observateurs

3. Élection du président d'assemblée

FFAGA – 21-11-2020 – 1 : Il est proposé que Roger Gauthier soit le président d'assemblée.

Proposé par Francine Proulx-Kenzle

Appuyé par Sylvie Bergeron

Adopté

adoption

4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

FFAGA – 21-11-2020 – 2 : Il est proposé que Monique Marchildon soit la secrétaire d'assemblée.

Proposé par Sylvie Bergeron

Appuyé par Frédérique Baudemont

Adopté

5. Adoption de l'ordre du jour

FFAGA – 21-11-2020 – 3 : Il est proposé d'adopter l'ordre du jour du 21 novembre 2020 tel que présenté.

Proposé par Éric Lefol

Appuyé par Anne Leis

Adopté

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2019

FFAGA – 21-11-2020 – 4 : Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 10 novembre 2019 à Regina

Proposé par Abdoulaye Yoh

Appuyé par Raymond Lepage

Adopté

7. Rapport du président — Roger Lepage

Roger Lepage remercie tous les bénévoles qui contribuent à la Fondation fransaskoise puisque celle-ci n'a pas d'employés. Sylvie Bergeron assure bénévolement tous les suivis administratifs, et travaille de près avec Manon Guy du CÉCS, Nathalie Franck de Studio jaune et Josée Lévesque de Radio-Canada.

La pandémie a affecté les activités de la Fondation, en particulier le Francothon et les placements.

Environ 56 000 \$ ont été attribués en bourses.

Trois enjeux à venir : 1) Engager les membres du CA dans la cueillette de fonds et leur offrir une formation pour le faire. 2) Établir une politique de retraite de fonds de capital des fonds auxiliaires en conformité avec la loi. 3) Revoir les politiques d'attribution des bourses et subventions pour que celles-ci s'alignent avec les buts et les priorités stratégiques de la Fondation.

FFAGA – 21-11-2020 – 5 : Il est proposé de recevoir le rapport de la présidence de la Fondation fransaskoise.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Tim Leis

Adopté

8. Présentation des États financiers audités

– Frédérique Baudemont, trésorière

FFAGA – 21-11-2020 – 6 : Il est proposé d'adopter les États financiers audités au 31 août 2020.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Laurette Lefol

Adopté

9. Rapports sur les placements — Raymond Lepage

Malgré la volatilité des marchés, la Fondation s'en tire bien.

FFAGA – 21-11-2020 – 7 : Il est proposé de recevoir le rapport sur les placements.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Clément Dion

Adopté

10. Nomination de la firme d'audit pour 2020-2021 — Frédérique Baudemont

FFAGA – 21-11-2020 – 8 : Il est proposé de nommer la firme comptable Bergeron & Co. pour l'exercice financier de 2020-2021 au taux annuel de 7 800 \$ plus taxes.

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Éric Lefol

Adopté

Bergeron & Co. a plus d'expérience auprès des fondations et pourra apporter du soutien au CA.

11. Élections des administrateurs

a. Nomination d'une présidence d'élection

FFAGA – 21-11-2020 – 9 : Il est proposé que Myriam Ben Nasr soit la présidente des élections.

Proposé par Sylvie Bergeron

Appuyé par Pauline Tétreault

Adopté

b. Rapport du comité des nominations – Frédérique Baudemont et Francine Proulx-Kenzle

Les candidatures reçues sont :

1. **Josée Bourgoin**

Appuyée par Frédérique Baudemont, Wilfrid Denis, Pauline Tétreault

2. **Roger Gauthier**

Appuyée par Frédérique Baudemont, Wilfrid Denis, Francine Proulx-Kenzle

3. **Jean de Dieu Ndayahundwa**

Appuyée par Lisette Marchildon, Francine Proulx-Kenzle, Abdoulaye Yoh

Il n'y a pas de nouvelles candidatures de la salle.

FFAGA – 21-11-2020 – 10 : Il est proposé que la candidate et les deux candidats soient élus par acclamation au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

Proposé par Francine-Proulx Kenzle

Appuyé par Sylvie Bergeron

Adopté

12. **Varia**

Anne Leis recommande au CA de la Fondation fransaskoise d'examiner les règles qui gèrent les conflits d'intérêts au sein de son CA.

- **Campagne d'automne 2020**

La campagne se poursuit jusqu'au 31 décembre 2020. L'objectif est de 50 000 \$. Chaque membre du CA fera des appels pour solliciter des dons.

Félicitations aux trois nouveaux membres du CA.

13. **Clôture de l'assemblée**

FFAGA – 21-11-2020 – 11 : Il est proposé de lever l'assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue par visioconférence, le 21 novembre 2020.

Proposé par Raymond Lepage