

Fondation fransaskoise
Assemblée générale annuelle
13 novembre 2021 de 10 h à 12 h 30, par zoom

Présences

Membres votants

1. Annie Audet
2. **Frédérique Baudemont** membre du CA
3. Sylvie Bergeron
4. **Cathy Colombet** membre du CA
5. **Clément Dion** membre du CA
6. Laurier Gareau
7. **Roger Gauthier** membre du CA
8. Claude-Jean Harel
9. Francis Kasongo
10. Anne Leis
11. **Raymond Lepage** membre du CA
12. **Roger Lepage** membre du CA
13. Josée Levesque
14. Lisette Marchildon
15. Monique Marchildon
16. Bruce McKay
17. **Jean de Dieu Ndayahunda** membre du CA
18. André Nogue
19. Simone Verville
20. **Abdoulaye Yoh** membre du CA

Observateurs

1. Sanjana Amaro
2. Julien Gaudet
3. Dianne Lepage
4. Mathieu Lepage
5. Francine Proulx-Kenzle
6. Kevish Takoordyal
7. Jacques Toupin

Radio-Canada : Olivier Daoust + 1
Absences – membres du CA

1. Josée Bourgouin
2. Timothy Leis
3. Pauline Tétreault

1. Mot de bienvenue

Le président, Roger Lepage, remercie les gens de leur participation en ce 13 novembre enneigé. Il remercie Kevish Kakoordyal, Sylvie Bergeron et Cathy Colombet pour le travail de préparation de cette réunion.

Olivier Daoust, journaliste, demande la permission d'enregistrer pour Radio-Canada. Il n'y a pas d'objections. La permission est accordée.

2. Appel des membres

Nota Bene : aucun membre votant ne pourra se joindre à la rencontre après l'appel des membres. Ils pourront participer à titre d'observateur.

28 participants sont en ligne : 20 membres-votants, 7 observateurs + Radio-Canada

FFAGA – 13-11-2021 – 1 : Il est proposé d'adopter la liste des participants (membres et observateurs).

Proposé par Cathy Colombet
Appuyé par Laurier Gareau
Adoptée

3. Élection du président d'assemblée

FFAGA – 13-11-2021 – 2 : Il est proposé que Francine Proulx-Kenzle soit la présidente d'assemblée.

Proposé par Cathy Colombet
Appuyé par Sylvie Bergeron
Adoptée

Francine rappelle que nous sommes sur les territoires des traités 4, 6 et 10 et de la patrie des Métis. Nous rendons hommage aux ancêtres des Premières Nations et des Métis de ces lieux et nous réaffirmons nos relations les uns avec les autres.

4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

FFAGA – 13-11-2021 – 3 : Il est proposé que Monique Marchildon soit la secrétaire d'assemblée.

Proposé par Sylvie Bergeron

Appuyé par Cathy Colombet
Adoptée

5. Adoption de l'ordre du jour

FFAGA – 13-11-2021 – 4 : Il est proposé d'adopter l'ordre du jour du 13 novembre 2021 tel que présenté.

Proposé par Clément Dion
Appuyé par Lisette Marchildon
Adoptée

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2020

Une correction est signalée. L'absence de Cathy Colombet, membre du CA, doit être ajoutée au procès-verbal.

FFAGA – 13-11-2021 – 5 : Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 21 novembre 2020 par visioconférence (Zoom) tel que modifié.

Proposé par Anne Leis
Appuyé par Bruce McKay
Adoptée

Une question en rapport à la recommandation d'examiner les règles qui gèrent les conflits d'intérêts au sein du CA. Une politique a été préparée, adoptée, et mise en œuvre par le CA.

7. Rapport du président — Roger Lepage

Le rapport du président, Roger Lepage, est disponible sur le site Web de la Fondation fransaskoise.

Le président remercie tous les membres du CA et les autres bénévoles qui soutiennent la Fondation fransaskoise. Sylvie Bergeron apporte un appui bénévole à l'administration. Elle travaille de près avec Manon Guy du CÉCS, Nathalie Franck de Studio jaune, et Josée Lévesque de Radio-Canada pour le Francothon.

Raymond Lepage, Frédérique Baudemont et Abdoulaye Yoh et Cathy Colombet, quittent le CA cette année. L'importante contribution de ces membres nous manquera.

Le CA a adopté deux nouvelles politiques; une politique de retrait de capital d'un fonds auxiliaire et une politique sur les conflits d'intérêts.

La Fondation a un capital de 2 418 000 \$ ce qui représente une augmentation de plus de 343 000 \$. 61 200 \$ en bourses et en subvention ont été distribués.

Le premier Francothon virtuel a été un succès. Le prochain Francothon est prévue pour avril 2022 en collaboration avec Radio-Canada.

Deux enjeux pour l'avenir :

En 2022 offrir au CA une formation sur le prélèvement de fonds et adopter des politiques et développer des outils pour l'attribution de subventions et bourses.

L'importante contribution des 4 membres sortant du CA nous manquera.

La Fondations vise un actif de 5 M\$ dans les années à venir.

FFAGA – 13-11-2021 – 6 : Il est proposé de recevoir le rapport de la présidence de la Fondation fransaskoise.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Laurier Gareau

Adoptée

8. Présentation des États financiers audités – Mathieu Lepage, Bergeron & Co.

FFAGA – 13-11-2021 – 7 : Il est proposé d'adopter les États financiers audités au 31 août 2021.

Proposé par Roger Gauthier

Appuyé par Jean de Dieu Ndayahunda

Adoptée

Roger Lepage apprécie l'ajout du tableau de distribution des dons et des fonds auxiliaires.

Il y a une question sur la différence entre le fonds de la Radio française en Saskatchewan et le fonds fransaskois. Le Fonds de la radio a été établi avec l'argent de la vente des stations radio CFNS et CFRG. Le Fonds fransaskois a été établi par l'ACFC. En 1998 ces deux fonds sont réunis pour créer la Fondation fransaskoise. Ce sont deux fonds fondateurs, les autres fonds sont des fonds auxiliaires.

On demande ce qui explique l'augmentation du Fonds Louis et Gabrielle Lepage. Ce fonds a reçu beaucoup de dons.

9. Rapports sur les placements — Raymond Lepage

L'augmentation de 343, 000 \$ en capital provient principalement des placements. La banque TD gère le portefeuille de placement depuis mars 2019 et fournit un rapport détaillé chaque mois.

FFAGA – 13-11-2021 – 8 : Il est proposé de recevoir le rapport sur les placements.

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Clément Dion

Adoptée

Clément Dion rappelle que cette année le rendement est favorable mais que nous sommes à la merci des marchés. La banque TD gère mais il faut rester en garde.

10. Nomination de la firme d'audit pour 2021-2022

FFAGA – 13-11-2021 – 9 : Il est proposé de nommer la firme comptable Bergeron & Co. pour l'exercice financier de 2021-2022 au taux annuel de 7 000 \$ plus taxes.

Proposé par Frédérique Baudemont

Appuyé par Laurier Gareau

Adoptée

11. Élections des administrateurs

a. Nomination d'une présidence d'élection

FFAGA – 13-11-2021 – 10 : Il est proposé que Francine Proulx-Kenzle soit la présidente des élections.

Proposé par Sylvie Bergeron

Appuyé par Anne Leis

Adoptée

b. Rapport du comité des nominations – Roger Gauthier

Les candidatures reçues sont :

1. Francis Kasongo
Il est proposé que Francis Kasongo soit élu au conseil d'administration.
Appuyé par Roger Gauthier, Abdoulaye Yoh, et Jean de Dieu Ndayahundwa
2. Julien Gaudet
Il est proposé que Julien Gaudet soit élu au conseil d'administration.
Appuyé par Roger Gauthier, Sylvie Bergeron et Cathy Colombet
3. Robert Cousin
Il est proposé que Robert Cousin soit élu au conseil d'administration.
Appuyé par Cathy Colombet, Ronald Ajavon et Claude Jean Harel
4. Sanjana Amaroo
Il est proposé que Sanjana Amaroo soit élue au conseil d'administration.
Appuyé par Cathy Colombet, Sylvie Bergeron et Jean de Dieu Ndayahundwa

Chaque année 3 postes sont à combler mais avec la démission de Cathy Colombet il y a 4 postes en élection.

Julien Gaudet, Francis Kasongo et Sanjana Amaroo partagent ce qui les motive à soumettre leur candidature. Robert Cousin est absent. Roger Gauthier lit sa lettre d'intention.

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

FFAGA – 13-11-2021 – 11 : Il est proposé que Francis Kasongo, Julien Gaudet, Robert Cousin et Sanjana Amaroo soient élus par acclamation au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

Proposé par Claude-Jean Harel

Appuyé par Clément Dion

Adoptée

3. Varia

Le président, Roger Lepage, remercie toute l'équipe qui travaille sur la campagne d'automne.

- Campagne d'automne 2021 – Abdoulaye Yoh

La campagne d'automne est commencée depuis le 21 octobre et se poursuit jusqu'au 31 décembre 2021. L'objectif est de 60 000 \$ et 16 000 \$ en dons ont été reçus à compter d'aujourd'hui.

Cette année on ajoute un D ; A – aujourd'hui, B – bâtir, C – consolider et D – donner aujourd'hui pour bâtir demain.

Il est maintenant possible de faire un don de titres financiers sans pénalité. Laisser un legs testamentaire est une autre façon de donner.

Les membres du CA font des appels pour solliciter des dons.

Il y a une question sur ce qui arrive aux fonds auxiliaires qui n'ont jamais donnés de bourses ou de subventions. Le CA se penchera sur cette question.

Laurier Gareau explique qu'au Francothon les Éditions de la nouvelle plume lancent un nouveau fonds – ENP. L'objectif est d'encourager le développement de la littérature et des auteurs fransaskois.

Roger Lepage remercie Francine Proulx-Kenzle et Kevish Takoordyal d'avoir si bien mené la réunion. Il félicite les quatre nouveaux membres du CA et remercie les membres sortant pour leur grande contribution à la Fondation fransaskoise.

4. Clôture de l'assemblée

FFAGA – 13-11-2021 – 12 : Il est proposé de lever l'assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue par visioconférence, le 13 novembre 2021 à 11 h 38.

Proposé par Abdoulaye Yoh