

Fondation fransaskoise
Assemblée générale annuelle
9 novembre 2022 de 19 h à 20 h 30, par zoom

Présences

Membres votants

1. **Annie Audet** membre du CA
2. Claire Bélanger-Parker
3. Sylvie Bergeron
4. **Catherine Colombet** membre du CA
5. **Robert Cousin** membre du CA
6. **Clément Dion** membre du CA
7. Sylvia Dion
8. **Julien Gaudet** membre du CA
9. **Roger Gauthier** membre du CA
10. Gilbert Havugiyaremye
11. Anne Leis
12. **Timothy Leis** membre du CA
13. **Roger Lepage** membre du CA
14. Josée Lévesque
15. Lisette Marchildon
16. Monique Marchildon
17. Marc Masson
18. **Jean de Dieu Ndayahundwa** membre du CA
19. André Nogue
20. Francine Proulx-Kenzle
21. Cécile Tkachuk
22. Simone Verville

Observateurs

1. Michel Allaire — Bergeron & Co.
2. Jean-Philippe Blouin — fonds auxiliaire Gard'Amis
3. Geneviève Patterson – Radio-Canada
4. Julie Pedneault — fonds auxiliaire Gard'Amis

Absence

- Francis Kasongo** membre du CA

1. Mot de bienvenue

Le président, Roger Lepage, remercie les gens de leur participation à cette assemblée générale. Il 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 faisons des efforts de réconciliation avec ces peuples.

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'observateurs.

26 participants sont en ligne : 22 membres-votants, 3 observateurs + Radio-Canada

3. Élection du président d'assemblée

FFAGA – 09-11-2022 – 1 : Il est proposé que Francine Proulx-Kenzle soit la présidente d'assemblée.

Proposé par Roger Lepage
Appuyé par Roger Gauthier
Adoptée

4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

FFAGA – 09-11-2022 – 2 : Il est proposé que Monique Marchildon soit la secrétaire d'assemblée.

Proposé par Sylvie Bergeron
Appuyé par Timothy Leis
Adoptée

5. Adoption de l'ordre du jour

FFAGA – 09-11-2022 – 3 : Il est proposé d'adopter l'ordre du jour du 9 novembre 2022 tel que présenté.

Proposé par Anne Leis
Appuyé par Cathy Colombet
Adoptée

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2021

Une correction est signalée. Dans la liste des présences, le nom de Francine Proulx-Kenzle devrait être sous « membres » et non sous « observateurs ».

FFAGA – 09-11-2022 – 4 : Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 13 novembre 2021 par visioconférence (Zoom) tel que modifié.

Proposé par Monique Marchildon
Appuyé par Robert Cousin
Adoptée

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 qui ont travaillé sur les comités au cours de l'année 2021-2022 afin d'assurer une saine administration de la Fondation fransaskoise.

Le CA s'est concentré sur la gestion des fonds auxiliaires. Deux politiques sont disponibles sur le site de la Fondation fransaskoise.

La Fondation a un capital de 2 292 034 \$, une baisse de près de 126 000 \$ due aux aléas du marché. La situation financière de la Fondation reste solide.

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.

La campagne d'automne 2021 a récolté 67 645 \$ dont 22 500 \$ pour le Fonds fransaskois. Le Francothon 2022 a récolté 72 366 \$ et s'est démarqué par la participation des enfants dans leur école.

Cette année, 9 étudiants et 27 finissants des écoles fransaskoises ont reçu des bourses pour un total de 32 000 \$. 25 000 \$ ont été distribués à 8 projets communautaires.

Deux enjeux pour 2022-2023 : 1) L'engagement des membres du conseil d'administration dans le prélèvement de fonds. Une retraite est considérée en 2023. 2) L'évaluation et la consolidation des fonds auxiliaires inactifs.

FFAGA – 09-11-2022 – 5 : Il est proposé de recevoir le rapport de la présidence de la Fondation fransaskoise.

Proposé par Roger Lepage
Appuyé par Cathy Colombet
Adoptée

Sylvie Bergeron explique que huit paroisses ont reçu des fonds tirés du Fonds Abbé Raymond Carignan pour payer le nouveau missile romain en français.

Il y a une question sur la définition d'un fonds inactif. Roger explique que c'est un fonds qui ne fait aucune collecte de fonds et qui ne reçoit pas de demandes de bourses ou de subventions.

8. Présentation des États financiers audités – Michel Allaire, Bergeron & Co.

FFAGA – 09-11-2022 – 6 : Il est proposé d'adopter les États financiers audités au 31 août 2022.

Proposé par Roger Gauthier
Appuyé par Clément Dion
Adoptée

9. Rapports sur les placements — Clément Dion

Il y a une diminution de capital cette année en raison des fluctuations des marchés. La Banque TD gère le portefeuille de placement depuis mars 2019 et fournit un rapport détaillé chaque mois.

FFAGA – 09-11-2022 – 7 : Il est proposé de recevoir le rapport sur les placements.

Proposé par Clément Dion
Appuyé par Sylvie Bergeron

Adoptée

Tim Leis fait remarquer que La Banque TD gère le portefeuille des placements pour 1% de sa valeur, ce qui est moins que d'autres institutions. C'est pour cette raison que la Fondation a choisi La Banque TD.

10. Nomination de la firme d'audit pour 2022-2023 — Roger Gauthier, trésorier

FFAGA – 09-11-2022 – 8 : Il est proposé de nommer la firme comptable Bergeron & Co. pour l'exercice financier de 2022-2023 au taux annuel de 7 300 \$ plus taxes.

Proposé par Roger Gauthier

Appuyé par Anne Leis

Adoptée

11. Élections des administrateurs

a. Nomination d'une présidence d'élection

FFAGA – 09-11-2022 – 9 : Il est proposé que Francine Proulx-Kenzle soit la présidente des élections.

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Sylvie Bergeron

Adoptée

b. Rapport du comité des nominations – Roger Gauthier

Les candidatures reçues sont :

1. Clément Dion
Il est proposé que Clément Dion soit élu au conseil d'administration.
Appuyé par Annie Audet, Sylvie Bergeron, et Jean de Dieu Ndayahundwa
2. Cécile Tkachuk
Il est proposé que Cécile Tkachuk soit élue au conseil d'administration.
Appuyé par Sylvie Bergeron, Cathy Colombet et Claire Bélanger-Parker
3. Gilbert Havugiyaremye
Il est proposé que Gilbert Havugiyaremye soit élu au conseil d'administration.
Appuyé par Roger Gauthier, Francis Kasongo et Jean de Dieu Ndayahundwa
4. Willy Barraud
Il est proposé que Willy Barraud soit élu au conseil d'administration.
Appuyé par Cathy Colombet, Robert Cousin et Roger Lepage

Gilbert Havugiyaremye, Cécile Tkachuk et Clément Dion partagent ce qui les motive à soumettre leur candidature. Willy Barraud est absent. Roger Lepage partage quelques informations sur le parcours de Willy.

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

FFAGA – 09-11-2022 – 10 : Il est proposé que Clément Dion, Cécile Tkachuk, Gilbert Havugiyaremye et Willy Barraud soient élus par acclamation au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise.

Proposé par Timothy Leis
Appuyé par Lisette Marchildon
Adoptée

À noter que Cathy Colombet s'était retirée du CA pour des raisons personnelles et est revenue, sa candidature étant acceptée par le CA.

Puisque Clément Dion est le représentant des Fonds auxiliaires, un poste est toujours vacant au conseil d'administration. Le CA peut trouver une personne pour ce poste.

3. Varia

- Campagne d'automne 2022 — Roger Lepage
La campagne d'automne est commencée depuis le 20 octobre et se poursuit jusqu'au 31 décembre 2022. L'objectif est de 55 000 \$ et 17 000 \$ en dons ont été reçus à compter d'aujourd'hui.

Le thème cette année — Donner à la Fondation ça fait du bien aux communautés... aux étudiants... Donner aux fonds auxiliaires ça fait du bien à la Fondation...

Lisette dit qu'aussitôt que son 500 \$ de la province arrive, elle fait une campagne « Mon 500 pour le Bistro ».

Roger Lepage remercie Francine Proulx-Kenzle d'avoir présidé la réunion et Monique Marchildon pour la prise de notes. Il remercie Sylvie Bergeron pour son travail d'administration. Elle assure les suivis aux décisions du CA à titre de bénévole puisque la Fondation n'a pas d'employé.

Roger Lepage et Timothy Leis se retirent du CA, mais les membres espèrent que ce n'est qu'un au revoir.

4. Clôture de l'assemblée

FFAGA – 09-11-2022 – 11 : Il est proposé de lever l'assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue par visioconférence, le 9 novembre 2022 à 20 h 18.

Proposé par Sylvie Bergeron