



FONDATION  
fransaskoise

1440, 9 Avenue Nord, bureau 205 Téléphone : 306-566-6000 poste 104  
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1 administration@fondationfransaskoise.ca

[www.fondationfransaskoise.ca](http://www.fondationfransaskoise.ca)

**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. Laurier Gareau
9. **Julien Gaudet** membre du CA
10. **Roger Gauthier** membre du CA
11. Gilbert Havugiyaremye
12. Anne Leis
13. **Timothy Leis** membre du CA
14. **Roger Lepage** membre du CA
15. Josée Lévesque
16. Lisette Marchildon
17. Monique Marchildon
18. Marc Masson
19. **Jean de Dieu Ndayahundwa** membre du CA
20. André Nogue
21. Francine Proulx-Kenzle
22. Cécile Tkachuk
23. 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.

27 participants sont en ligne : 23 membres-votants, 4 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