

Fondation fransaskoise  
Assemblée générale annuelle  
21 novembre 2023 de 19 h à 20 h 30, par visio-conférence

AGA 2023 – présences

Membres du CA

Annie Audet, Robert Cousin, Roger Gauthier, Gilbert Havugiyaremye, Francis Kasongo, Catherine Liffra, Jean de Dieu Ndayahundwa, Cécile Tckachuk

Membres

Frédérique Baudemont, Sylvie Bergeron, Suzanne Campagne, Laurier Gareau, Roger Lepage, Josée Levesque, Marc Masson, Lisette Marchildon, Monique Marchildon, Simone Verville

Observateurs

Michel Allaire – Bergeron & Co., Raphaële Frigon – Radio-Canada, Anne Leis (retard), Guy Verrette

Absences – membres du CA

Clément Dion, Julien Gaudet, Willy Barraud

**1. Mot de bienvenue**

Le président, Francis Kasongo, souhaite la bienvenue aux participants. Il est heureux de cette occasion de rendre compte de ce qui a été accompli au cours de l'année.

**2. Appel des membres**

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

19 participants sont en ligne : 17 membres-votants, 2 observateurs + Radio-Canada.

**3. Élection de la présidence d'assemblée**

**FFAGA – 21-11-23 – 1 : Il est proposé que Guy Verrette soit président d'assemblée.**

Proposé par Roger Gauthier

Appuyé par Robert Cousin

Adoptée

#### 4. Nomination d'un secrétaire d'assemblée

**FFAGA – 21-11-23 – 2 : Il est proposé que Monique Marchildon soit secrétaire d'assemblée.**

Proposé par Catherine Liffran

Appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa

Adoptée

#### 5. Adoption de l'ordre du jour

**FFAGA – 21-11-23 – 3 : Il est proposé d'adopter l'ordre du jour du 21 novembre 2023 tel que présenté.**

Proposé par Suzanne Campagne

Appuyé par Frédérique Baudemont

Adoptée

#### 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA 2022

**FFAGA – 21-11-23 – 4 : Il est proposé d'adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 novembre 2022 par visioconférence (zoom) avec l'ajout du nom de Laurier Gareau dans la liste des présences.**

Proposé par Catherine Liffran

Appuyé par Cécile Tkachuk

Adoptée

#### 7. Rapport du président — Francis Kasongo

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

Le président remercie tous les membres de la communauté du CA, des personnes qui ont la passion de contribuer à la communauté francophone par leur participation. Ça été une année chargée.

Au 31 août 2023 la Fondation avait un capital de 2 466 538 \$, une hausse de 171 706 \$ depuis août 2022.

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. Le président souligne que Sylvie a été nommée au prix Bravo bénévole de l'année.

La campagne d'automne 2022 a récolté 67 399 \$ et le Francothon 2023 s'est soldé à 47 945 \$.

Cette année, 14 étudiants et 44 finissants des écoles fransaskoises ont reçu des bourses pour un total de 35 900 \$. 27 000 \$ ont été distribués à 6 projets communautaires.

Deux enjeux pour 2023-2024 : 1) Mise en œuvre du plan stratégique triennal. 2) Évaluation et consolidation des fonds auxiliaires inactifs – reporté de l'an dernier.

Le président termine en remerciant les membres de la communauté et du CA de leur confiance, générosité, fraternité et collaboration.

**FFAGA – 21-11-23 – 5 : Il est proposé de recevoir le rapport de la présidence de la Fondation fransaskoise.**

Proposé par Robert Cousin  
Appuyé par Frédérique Baudemont  
Adoptée

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

**FFAGA – 21-11-23 – 6 : Il est proposé d'adopter les États financiers audités au 31 août 2023.**

Proposé par Roger Gauthier  
Appuyé par Sylvie Bergeron  
Adoptée

**9. Rapports sur les placements — Clément Dion**

Clément Dion étant absent, Roger Gauthier présente les rapports sur les placements. Dû aux fluctuations du marché, au 31 octobre 2023 il y avait une baisse de 70 000 \$.

**FFAGA – 21-11-23 – 7 : Il est proposé de recevoir le rapport sur les placements.**

Proposé par Sylvie Bergeron  
Appuyé par Catherine Liffran  
Adoptée

**10. Nomination de la firme d'audit pour 2023-2024 — Roger Gauthier, trésorier**

**FFAGA – 21-11-23 – 8 : Il est proposé de nommer la firme comptable Bergeron & Co. pour l'exercice financier de 2023-2024 au taux annuel de 7 500 \$ plus taxes.**

Proposé par Roger Gauthier  
Appuyé par Sylvie Bergeron  
Adoptée

**11. Présentation du plan stratégique**

Francis Kasongo présente le plan stratégique développé par les membres du conseil d'administration avec l'aide d'une firme conseil. Ce plan repose sur 3 valeurs : résilience, diligence et équité. Le plan stratégique est disponible sur le site Web de la Fondation fransaskoise.

## 12. Élections des administrateurs

- a. Nomination d'une présidence d'élection

**FFAGA – 21-11-23 – 9 : Il est proposé que Guy Verrette soit le président des élections.**

Proposé par Sylvie Bergeron

Appuyé par Suzanne Campagne

Adoptée

- b. Rapport du comité des nominations – Robert A. Cousin

Les candidatures reçues sont :

1. Jean de Dieu Ndayahundwa

**Il est proposé que Jean de Dieu Ndayahundwa soit élu au conseil d'administration.**

Appuyé par Francis Kasongo, Robert Cousin, Gilbert Havugiyaremye

2. Roger Gauthier

**Il est proposé que Roger Gauthier soit élu au conseil d'administration.**

Appuyé par Sylvie Bergeron, Tim Leis, Frédérique Baudemont

3. Catherine Liffan

**Il est proposé que Catherine Liffan soit élue au conseil d'administration.**

Appuyé par Ronald Ajavon, Rosalie Lizée, Robert Cousin

Le président des élections demande, à trois reprises, s'il y a d'autres candidatures. Aucune nouvelle candidature est proposée.

**Le président des élections déclare Jean de Dieu Ndayahundwa, Roger Gauthier et Catherine Liffan élus par acclamation.**

## 13. Varia

- Campagne d'automne 2023 — Francis Kasongo

La campagne d'automne est lancée depuis un mois déjà sous le même thème que le Francothon, Lance et compte! Chaque don compte. Les équipes de la ligue mineure espèrent récolter 500 \$ et les équipes de la ligue majeure visent 5 000 \$. L'objectif est de 50 000 \$ et 16 500 \$ en dons ont été reçus à compter d'aujourd'hui.

Plusieurs communiqués ont été diffusés et le président a donné des entrevues à Radio-Canada. Il remercie Radio-Canada pour sa collaboration.

## 14. Clôture de l'assemblée

**FFAGA – 21-11-23 – 10 : Il est proposé de lever l'assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise tenue par visioconférence, le 21 novembre 2023 à 20 h 19.**

Proposé par Catherine Liffra

Sylvie Bergeron remercie Guy Verrette d'avoir accepté de présider la réunion et Monique Marchildon pour la prise de note.

Ébrouche