

Fondation fransaskoise

Conseil d'administration

21 octobre 2013

Conférence téléphonique

Présences: Roger Lepage
Michel Vézina
Manon Guy
Laurette Lefol
René Benoît
Jennie Baudais
Wilfrid Denis
Armand Lavoie

Absences: Claire Bélanger Parker
Cindy Legrand
Jacques Toupin

01.- Ouverture de la réunion:

Le président, Roger Lepage, ouvre la réunion à 17 h 09 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

02.- Campagne d'automne:

On profite de la présence de Manon Guy pour faire se pencher sur la campagne d'automne.

Objectif: 40 000 \$

Période: 01 novembre 2013 au 31 décembre 2013

Lancement: Rendez-vous fransaskois samedi le 09 novembre 2013 avant le banquet.

Mise à jour du site internet: Nathalie Franck et Romain Baudemont.

Envoi: Par internet; environ 300-350 par la poste; vérifier la liste de Saskatoon.

Promotion: ICI Radio-Canada Première

Présidence d'honneur: Famille Kasongo

Distribution des fonds: Atelier qui sera répété une fois lors du Rendez-vous fransaskois.

Audit: Armand Lavoie contactera la firme Hounjet / Tastad / Harpham pour déterminer les besoins exacts en matière d'audit.

Dépôt: 60 000 \$ ont été envoyés aujourd'hui à BMO Nesbitt Burns

03.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Wilfrid Denis

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 21 octobre 2013.

Adoptée

04.- Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2013:

Proposée par: Wilfrid Denis
Appuyée par: Laurette Lefol

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2013.

Adoptée

05.- Rapport du comité des finances:

Proposée par: Armand Lavoie
Appuyée par: René Benoît

Il est proposé de recevoir le rapport financier.

Adoptée

Note: Il y a 958 500 \$ à BMO Nesbitt Burns et 17 000 \$ à Affinity Credit Union.

06.- Lecture du rapport financier audité pour la réunion annuelle:

Remise à la réunion du 04 novembre 2013.

07.- Vérification des présences pour l'AGA:

Présences confirmées: Roger Lepage, Laurette Lefol, Michel Vézina, Wilfrid Denis,
Jennie Baudais

À vérifier: René Benoît, Armand Lavoie, Claire Bélanger Parker, Jacques Toupin.

**08.- Discussion concernant l'Assemblée générale annuelle (AGA) de la Fondation
fransaskoise le dimanche 10 novembre 2013, à 11 h 00:**

Lieu: Hôtel Travelodge, Regina

Rendez-vous fransaskois: 08 au 10 novembre 2013

Contact avec l'Assemblée communautaire fransaskoise: Tout en place

Lors du cocktail: Lancement de la campagne d'automne (trois sujets: la campagne, le legs testamentaire, le montant visé pour la campagne - 3 min. max)

AGA: dimanche matin à 11 h 00.

Constitution: Vérifier les statuts et règlements.

Les envoyer à Nathalie Franck pour qu'ils soient mis sur la page internet.

Avoir une copie pour l'AGA.

09.- Élections pour deux (2) postes: Wilfrid Denis, conseiller (un an) et Cindy Legrand, conseillère (un an):

Cindy Legrand a indiqué qu'elle ne se représentera pas. Wilfrid Denis céderait sa place si quelqu'un d'autre se présentait. Peut-on identifier des personnes potentielles dans la communauté fransaskoise (Romain Baudemont, Louis Stringer, au CÉF...).

10.- Proposition d'un bureau comptable pour l'audit 2013-2014:

Armand Lavoie et René Benoît contacteront la firme Hounjet / Tastad / Harpham sur les coûts de l'audit et comment réduire ceux-ci.

11.- Préparation du rapport de la présidence:

Roger Lepage préparera le rapport de la présidence.

12.- Préparation du rapport du comité des finances:

Armand Lavoie contactera Kyle Grenier pour les rapports de BMO Nesbitt Burns au 31 octobre 2013.

13.- Présentation à faire vendredi 8 novembre 2013 au Rendez-vous fransaskois (lors du cocktail):

Roger Lepage fera la présentation lors du cocktail du Rendez-vous fransaskois.

14.- Discussion concernant le kiosque de la Fondation fransaskoise lors du Rendez-vous fransaskois (qui s'en occupe?):

Roger Lepage s'occupe de la préparation du kiosque. Jennie Baudais et Laurette Lefol prendront leur tour d'être à la table pendant la fin de semaine.

15.- Présentation lors du banquet le 09 novembre 2013 pour honorer les grands donateurs (Louis A. Lepage - legs de 50 000 \$ dans son testament):

Des discussions ont eu lieu sur cette donation. On s'accorde pour dire que le banquet sera le temps propice.

16.- Création d'un comité pour s'occuper du site internet:

Proposée par: Roger Lepage
Appuyée par: Jennie Baudais

Il est proposé que Romain Baudemont et Nathalie Franck s'occupe du site internet de la Fondation fransaskoise.

Adoptée

17.- Réunion ICI Radio-Canada et Fondation fransaskoise le 23 octobre 2013, à 14 h 00 (conférence téléphonique concernant le Francothon 2014):

Roger Lepage informe les membres présents du conseil d'administration que la réunion sera avec Pierre Guérin et Maud Beaulieu. (pour information seulement).

18.- Date de la prochaine réunion:

Le 4 novembre à 17 h 00.

19.- Levée de la réunion:

Proposée par: Roger Lepage

Il est proposé de lever la réunion par Roger Lepage.