

PROCÈS-VERBAL

Conférence téléphonique du Conseil d'administration
de la Fondation fransaskoise
Le lundi 4 novembre 2013, à 17 h

Présences :

Roger J. F. Lepage
Jenny Baudais
Armand Lavoie
Claire Bélanger-Parker
Wilfrid Denis

Absences motivées :

René Benoît

Absences :

Michel Vézina
Jacques Toupin
Laurette Lefol
Cindy Legrand

ORDRE DU JOUR

1. L'AGA du 10 novembre 2013
2. Deux postes au CA
3. Rapport du président à l'AGA
4. Rapport financier à l'AGA
5. Atelier portant sur la distribution des fonds de la Fondation fransaskoise – Wilfrid Denis
6. Critères pour la distribution des bourses et subventions
7. Lègues testamentaires pour atteindre cinq millions de dollars
8. Campagne d'automne (\$40,000)
9. Site Web
10. Varia

COMPTE RENDU

1. L'AGA du 10 novembre 2013

Le CA discute des tâches à distribuer pour l'AGA du 10 novembre 2013. Jenny Baudais et Roger Lepage monteront le kiosque le samedi matin au Travelodge sur la rue Albert Sud. Il faut trouver des bénévoles pour s'occuper du kiosque.

2. Deux postes au CA

Le poste de Cindy Legrand et de Wilfrid Denis viennent à échéance le 10 novembre 2013. Wilfrid est prêt à se présenter à nouveau s'il n'y a pas d'autres candidats. Nous discutons que Wilfrid était pour approcher Michelle Dubé ou Josée Bourgouin pour combler un ou deux des

postes. Nous demandons aux membres du CA de songer à contacter une personne apte à siéger.

Le poste de Roger Lepage, Armand Lavoie et Laurette Lefol viennent à échéance en novembre 2014. Le poste de René Benoît, Michel Vézina, Jenny Baudais, Claire Bélanger-Parker et Jacques Toupin viennent à échéance en novembre 2015. Le Règlement 5.3.1 dit : « La durée du mandat des administratrices et des administrateurs élus et nommés est de trois ans renouvelable pour un deuxième mandat consécutif. »

3. Rapport du président à l'AGA

Roger Lepage préparera son rapport portant sur les événements clés de 2013 et de la vision pour les années subséquentes.

4. Rapport financier à l'AGA

Proposé par Armand Lavoie, appuyée de Jenny Baudais, que le CA adopte les États financiers de la Fondation fransaskoise au 31 août 2013 tels que préparé par le cabinet de comptables HTH. – Adopté.

Proposé par Wilfrid Denis, appuyée de Claire Bélanger-Parker, que le CA reçoive le sommaire du portefeuille chez BMO Nesbitt Burns au 31 octobre 2013, qui montre un total de 1 044 813 \$. – Adopté.

5. Atelier portant sur la distribution des fonds de la Fondation fransaskoise – Wilfrid Denis

Wilfrid Denis se charge de présenter cet atelier pour la consultation de la communauté par rapport aux critères et les montants à distribuer à partir de 2014.

6. Critères pour la distribution des bourses et subventions

Le CA discute des 46 documents reçus de Manon Guy relatifs aux bourses et aux octrois de la Fondation fransaskoise. Wilfrid Denis se procurera une copie de ces documents pour guider les discussions lors de l'atelier qu'il présentera au Rendez-vous fransaskois du 9 novembre 2013.

7. Lègues testamentaires pour atteindre cinq millions de dollars

Roger Lepage fait état du troisième volet de collecte de fonds de la Fondation fransaskoise. Il lancera l'idée de lègue testamentaire lors du Rendez-vous fransaskois. Il utilisera l'exemple de son père, Louis Lepage, qui a fait un lègue testamentaire de 50 000 \$. Il invitera les gens à traiter la Fondation fransaskoise comme l'un de leurs enfants dans le reliquat de leur testament. Il préparera un dépliant portant sur les lègues testamentaires.

8. Campagne d'automne (\$40,000)

Roger Lepage explique que la sollicitation a été envoyée par courriel et par la poste. Le lancement officiel se fera le samedi 9 novembre 2013, au cocktail lors du Rendez-vous fransaskois. Il y aura un kiosque au Rendez-vous fransaskois pour ramasser des dons.

9. Site Web

Roger Lepage a rencontré Romain Baudemont et Nathalie Franck pour faire la mise à jour du site Web de la Fondation fransaskoise. Il faut communiquer avec Logilis pour avoir le lien afin

de permettre aux donateurs de faire des dons en ligne. Présentement, le site Web ne fonctionne pas.

10. **Varia**

Les personnes suivantes du CA seront présentes à l'AGA : Roger Lepage, Jenny Baudais, Claire Bélanger-Parker, et Wilfrid Denis. Nous ne savons pas si René Benoît, Michel Vézina, Jacques Toupin et Laurette Lefol seront présents. Il faut s'assurer du quorum.

Roger Lepage doit aussi s'informer auprès de la Fédération des Francophones de Saskatoon et du Fonds Marcel Moor pour déterminer quelle somme sera retirée en 2013. Il faut répondre à la question soulevée à l'AGA de 2012 par rapport aux fonds en transition.

Réunion clôturée.