

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration
Téléconférence
7 avril 2014
17 h 00

Procès-verbal

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

Absences: Jacques Toupin
Claire Bélanger Parker
Francis Kasongo

01.- Ouverture de la réunion et mot de bienvenue:

Le président, Roger Lepage, ouvre la réunion à 17 j 00 et souhaite la bienvenue aux membres présents.

02.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Armand Lavoie

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que modifié. (09. L'Eau vive: traité dans le point 08. / 09. Formulaire de demandes / 10. Varia: enlever)

Adoptée

03.- Adoption des procès-verbaux des réunions du 20 janvier 2014, 10 février 2014 et 17 mars 2014:

a. Procès-verbal du 20 janvier 2014:

Proposée par: Michel Vézina
Adoptée par Wilfrid Denis

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2014.

Adoptée

b. Procès-verbal du 10 février 2014:

Proposée par: Armand Lavoie
Appuyée par: René Benoît

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 10 février 2014 avec la correction (René Benoît au lieu de Renée Benoît)

Adoptée

c. Procès-verbal du 17 mars 2014:

Proposée par: Wilfrid Denis

Appuyée par: Laurette Lefol

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la réunion du 17 mars 2014.

Adoptée

04.- Discussion du rapport financier:

Il y a discussion sur la question des investissements éthiques.

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: René Benoît

Il est proposé que le comité d'investissement revienne avec un analyse des investissements et un rapport de définition d'investissements éthiques acceptables pour le conseil d'administration et présentation à l'assemblée générale annuelle 2014.

Adoptée

Armand Lavoie fait la présentation du rapport financier. Le capital s'élève à environ 1 140 979, 00 \$.

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: Michel Vézina

Il est proposé de recevoir le rapport financier au 31 mars 2014.

Adoptée

05.- Adoption des deux politiques:

a. Politique de gestion des fonds généraux et des fonds auxiliaires:

Formule (Agence de revenu du Canada): 3,5 % de la valeur du capital, ce qui ferait 38 500 \$

Pour 2014: 50 000 \$ et à retravailler cette année.

Le conseil d'administration va revoir cette politique pour l'année 2015 pour tenir compte de la formule de l'Agence de revenu du Canada et des objectifs du conseil d'administration.

b. Politique de distribution de subventions et bourses:

Bourses: résidence permanente en Saskatchewan depuis au moins 6 mois qui est inscrit dans un programme en français langue première une personne qui a oeuvré ou qui va oeuvrer dans la Communauté fransaskoises

Projets: le projet permettra l'épanouissement et le développement de la

Communauté fransaskoise

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: Laurette Lefol

Il est proposé l'adoption des deux politiques (gestion des fonds généraux et des fonds auxiliaires / distribution de subventions et bourses) telles que modifiées.

Adoptée

06.- Plan d'action pour distribuer les bourses le 15 juin 2014 au montant de 50 000 \$:

Annonce à Radio-Canada que la Fondation fransaskoise va distribuer 50 000 \$

Formulaires de demandes disponibles à compter du 12 avril 2014

Distribution: le 15 juin 2014

07.- Francothon, Radio-Canada, le samedi 12 avril 2014 de 16 h à 21 h:

a. membres du CA présents:

Wilfrid Denis, Laurette Lefol, René Benoît, Jennie Baudais, Michel Vézina, Roger Lepage

b. liste des noms à appeler:

Wilfrid Denis a envoyé sa liste

c. précollection dans les communautés:

Objectif de 25 000 \$ avant le Francothon

d. bénévoles pour appels téléphoniques

Voir Sylvie Bergeron

Michel Dubé sera présent

e. thème:

Genre « Carnaval de la Louisiane »: famille, enfants

f. Party des bénévoles:

2 heures de travail pour avoir une invitation

Fondation fransaskoise: pizza + une boisson

g. Don:

Envoyer un petit texte qui annonce et explique comment faire un don

08.- Fonds auxiliaire

a. Ribambelle:

10 000 \$

Guy Verret sera présent

Signature de l'entente samedi le 12 avril 2014

b. Augmentation du fonds auxiliaire Marcel Moor par le transfert de 40 000 \$ venant de L'Eau vive:

a. fonds auxiliaire de L'Eau vive - besoin marge de crédit de 40 000 \$

Pas finaliser

À réfléchir

09.- Formulaires de demandes:

La Fondation fransaskoise a déjà certains formulaires.

À insérer: 1ère partie: un document PDF des politiques

2ème partie: un document à remplir

À finaliser par mardi.

10.- Levée de la réunion:

Proposée par: Roger Lepage

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 49.