

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
14 octobre 2014

Procès-verbal

Présences: Roger Lepage
Michel Vézina
René Benoît
Jennie Baudais
Claire Bélanger-Parker
Laurette Lefol
Armand Lavoie

Absences: Wilfrid Denis
Jacques Toupin
Francis Kasongo

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

Le président, Roger Lepage, ouvre la réunion à 17 h 05 et souhaite la bienvenue aux membres présents.

02.- Adoption de l'ordre du jour:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: Jeannie Baudais

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

Adoptée

03.- Réunion annuelle de la Fondation fransaskoise lors du Rendez-vous fransaskois à Saskatoon le 9 novembre 2014:

Seront présents: Roger Lepage, Michel Vézina, Armand Lavoie, Jeannie Baudais

Seront absents: René Benoît, Claire Bélanger-Parker

Personnes dont le mandat se termine en 2014: Armand Lavoie, Roger Lepage, Laurette Lefol

En 2015: Claire Bélanger-Parker, Michel Vézina, Jeannie Baudais, Jacques Toupin

Comité de nomination: Claire Bélanger-Parker, Jeannie Baudais, Roger Lepage

Personnes à contacter:

- René Benoît va parler à Gaétan Benoît pour des contacts
- Roger Lepage va parler à Michel Cloutier, Denis Ferré
- Jeannie Baudais va parler à Michel Dubé, Josée Bourgouin
- Armand Lavoie va parler à Christiane Guérette
- Autres noms suggérés: René Carpentier, Bernice Carpentier, Réjean Carpentier
David Parker, André Carpentier, Denise Boudreau,
Raymond Boudreau

Présidence / animation: Roger Lepage

Présidence: Rapport annuel d'activités
Trésorier: Rapport audité: Armand Lavoie

04.- Rapport financier audité au 31 août 2014:

Armand Lavoie a parlé à Rosaline Hounjet et il faut qu'il parle à Manon Guy qui tient les comptes de la Fondation. Les impacts des modifications se feront sentir l'an prochain.

Rapport financier au 31 août 2014:
Environ 1,140,000 à BMO Nesbitt
39 974 à Affinity Credit Union
Environ 1 180 000 en capital.
7.3 % de rendement depuis le début de l'année

05.- Campagne d'automne 2014:

Lancement lors du Rendez-vous fransaskois (Claire Bélanger-Parker parlera à Francis Potié pour la campagne et le lancement)
Lettre à préparer: Claire Bélanger-Parker
Accent de la campagne: Encourager la déduction directe
Présidence honorifique: Jeannie Baudais approchera Wilfrid Denis
Objectif: 40 000 \$

06.- Fonds auxiliaire de l'ACF:

Proposée par: Roger Lepage
Appuyée par: Jennie Baudais

Il est proposé que les deux fonds Jeux du Canada/ACF et Fonds ACF soient fusionnés pour former un seul fonds sous le nom de fonds ACF à compter du 1er septembre 2014.

Adoptée

07.- Varia:

07.1 Fonds auxiliaire « Suzette Fafard »

Suite au décès de Suzette Fafard, son époux Bernard a approché la Fondation fransaskoise pour créer un fonds à sa mémoire pour aider le lien école-foyer en éducation.

Roger Lepage fera le suivi.

08.- Levée de la réunion:

Proposée par: Claire Bélanger-Parker

Il est proposé de lever la réunion à 18 h 30.

Adoptée