

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
03 novembre 2014

Procès-verbal

Présences: Roger Lepage
Michel Vézina
Jennie Baudais (a dû quitter au début pour une urgence familiale)
Armand Lavoie
Wilfrid Denis
René Benoît
Claire Bélanger-Parker
Laurette Lefol

Absences: Jacques Toupin
Francis Kasongo

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

Le président, Roger Lepage, ouvre la réunion à 17 h 10 et souhaite la bienvenue aux membres présents.

02.- Réunion annuelle de la Fondation fransaskoise:

Le 9 novembre 2014 à l'Hôtel Parktown, à Saskatoon, dans le cadre du Rendez-vous fransaskois, à compter de 11 h 00.

Documents: Rapport de la présidence - Préparé et présenté par Roger Lepage
Rapport audité - Présenté par Armand Lavoie
Procès-verbal de 2013 - Présenté par Michel Vézina
Investissement éthique - Présenté par Armand Lavoie
Nomination de la firme d'audit - Présenté par Armand Lavoie
(Wilfrid Denis ramassera 30 copies chez
Hounjet-Tastad)

Élections: Mandats finis en 2014 (et ne peuvent se représenter à cette élection):

Roger Lepage, Armand Lavoie, Laurette Lefol

Mandats finis en 2015:

Michel Vézina, Claire Bélanger-Parker, Jacques Toupin, Jennie Baudais

Mandats finis en 2016:

Wilfrid Denis, Francis Kasongo, René Benoît

Comité de sélection: Roger Lepage, Jennie Baudais, Claire Bélanger-Parker

Candidats potentiels:

* Jennie Baudais a parlé à Christine Régner-Gaudet (intéressée mais ne veut pas
aller en élections)

à Michel Dubé et Josée Bourgouin (en réflexion)

* Armand Lavoie a parlé à Christiane Guérette (intéressée mais en conflit d'intérêt
car sur le comité d'éthique de l'ACF)

* Claire Bélanger-Parker a parlé à David Parker (accepte)

parlera à Bernice, René, Andrée et Réjean Carpentier,

Raymond et Denis Boudreau

* René Benoît a contacté Gaëtan Benoît pour des noms possibles (pas de réponse)

* Roger Lepage contactera Denis Ferré et Michel Cloutier

03.- Rapport audité:

Révision du rapport audité.

Augmentation de 204 088 \$

À vérifier: Qu'est-ce que les dons à rembourser (4 990 \$)?

Suggestion: Avec les différents fonds, avoir une colonne qui indique ce qui a été ajouté comme rendement et une colonne avec ce qui a été prélevé pendant l'année et une colonne avec ce qui a été enlevé / retiré / donné.

Fonds du village urbain francophone: Vérifier les transactions pour pouvoir l'expliquer

Fonds ACF et Jeux du Canada: Dorénavant Fonds ACF (à vérifier)

Fonds Mercure:

Proposée par: Roger Lepage

Appuyée par: Claire Bélanger Parker

À condition de vérifier avec Georgette Duhaime, il est résolu que le Fonds Mercure au montant de 13 354 \$ soit transféré au fonds général de la Fondation fransaskoise.

Adoptée

Fonds Mercure: Contacter Georgette Duhaime (Michel Vézina fera le suivi)

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: Claire Bélanger-Parker

Il est proposé que le Conseil d'administration adopte le rapport audit 2013-2014 pour présentation à l'assemblée générale annuelle 2014.

Adoptée

04.- Campagne d'automne:

Les différentes lettres et les envois par courriel ont été fait.

Présidence d'honneur: Wilfrid Denis

Lancement officiel: Samedi le 98 novembre 2014 au Rendez-vous fransaskois à 17 h 30

Wilfrid Denis dira quelques mots et sera suivi de Bernard Fafard qui parlera du fonds Suzette Boutin Fafard et de la fondation.

Objectif: 40 000 \$

05.- Nouveau fonds auxiliaire:

Proposée par: Michel Vézina

Appuyée par: Wilfrid Denis

Que le conseil d'administration de la Fondation fransaskoise entérine la création du fonds Suzette Boutin Fafard.

Adoptée

Note: Fonds visant des projets scolaires du préscolaire à la 12ième année selon les objectifs de la Fondation fransaskoise.

Note: Le 4 novembre 2014, Roger Lepage ira rencontrer le conseil d'administration de la Société historique de la Saskatchewan pour expliquer les mécanismes de création d'un fonds et parler de la Fondation fransaskoise: la Société historique de la Saskatchewan songe à créer un fonds auxiliaire.

06.- Rapport financier:

Armand Lavoie présente les états financiers de la Fondation fransaskoise les plus récents:

BMO Nesbitt Burns: 1 143 518,00 \$

Affinity Credit Union: 40 874,00 \$

Total d'environ 1 183 000,00 \$ en capital.

Malgré les fluctuations du marché récemment, le capital a continué à croître.

Proposée par: Armand Lavoie

Appuyée par: Wilfrid Denis

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

Adoptée

07.- Varia:

07.1 Rendez-vous fransaskois: Le dimanche matin, 9 novembre 2014, Roger Lepage présentera un bref aperçu des activités de la Fondation fransaskoise dans le cadre des présentations des rapports communautaires.

08.- Levée de la réunion:

Proposée par: Armand Lavoie

Il est proposé de lever la réunion à 18 h15.