

Fondation fransaskoise
Conseil d'administration

Conférence téléphonique
02 mars 2015

Procès-verbal

Présences: Claire Bélanger-Parker
Michel Vézina
René Benoît
Armand Lavoie
David Parker

Absences: Francis Kasongo
Wilfrid Denis
Jacques Toupin
Michel Dubé
Jennie Baudais

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

La présidente, Claire Bélanger-Parker ouvre la réunion à 17 h 05 et souhaite la bienvenue aux membres présents. Comme il n'y a pas quorum, les propositions devront être entérinées lors de la réunion du 7 avril 2015.

02.- Révision et adoption de l'ordre du jour de la réunion:

Proposée par: Michel Vézina
Appuyée par: René Benoît

Il est proposé d'adopter l'ordre du jour soit adoptée tel que présenté en laissant le varia ouvert.

03.- Révision et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2 février 2015:

Proposée par: Armand Lavoie
Appuyée par: David Parker

Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la rencontre du 2 février 2015.

04.- Rapport financier - portfolio révision:

Armand Lavoie fait un rapport de la situation financière. Le capital s'élève à 1.2 M \$.
Politique d'investissement: En révision - sera présentée à la prochaine réunion.

05.- Demande de création et / ou changement de fonds:

a. Marcel Moor - Demande spéciale - mise à jour:

En attente d'une réponse de Maître Roger Lepage.

b. Société historique de la Saskatchewan - mise à jour:

Information envoyée.
Création de deux fonds.

c. Fonds Mercure - changement:

La Fédération des aînés fransaskois (FAF) créera un fonds FAF.

Le Fonds Mercure serait amalgamé au Fonds FAF.

Objectif du fonds: Le bien-être des aînés (dont le volet activités physiques)

d. Fonds en développement économique communautaire - CCS:

Activité de levée de fonds: Tournoi de golf annuel.

06.- Communications - Site web, Facebook & Twitter:

À développer: Politique en communications (ex.: peut-on promouvoir les commanditaires?)

Contact avec Natalie Franck pour la mise à jour du site internet.

Site facile à naviguer

Accès Facebook et Twitter sur le site

07.- Francothon 2015 - samedi 2 mai:

Rencontre avec Radio-Canada le 3 mars 2015.

Sylvie Bergeron participe aux rencontres pour assurer la continuité entre les équipes organisationnelles précédentes.

Festival Cinergie en même temps à Saskatoon: trouver une façon de l'incorporer.

08.- Prochaine réunion - mardi, 7 avril 2015:

17 h 00

09.- Clôture de la réunion:

Proposée par: Claire Bélanger-Parker

Il est proposé de lever la réunion à 17 h 28.