

# **Fondation fransaskoise**

## **Conseil d'administration**

### **Conférence téléphonique**

**9 mars 2016**

### **Procès-verbal**

**Présences :** Denis Ferré, Jacques Toupin, Colette Pelchat, Francis Kasongo, Laurette Lefol, Michel Dubé

**Absences :**

Wilfrid Denis, Jeff Burgess, René Benoit, Willy Barraud, David Parker

**01. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue**

Michel Dubé ouvre la réunion à 19h17 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

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

Proposée par Denis Ferré  
Appuyée de Francis Kasongo

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté en remplaçant le 9.b) avec Retour sur la réunion entre l'ACF et représentant des fondations du Manitoba et Alberta et 9.c) par Futur fonctionnement de la fondation.

ADOPTÉE

**03. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 janvier 2016.**

Proposée par Francis Kasongo  
Appuyée de Jacques Toupin

QUE le procès-verbal du 3 février 2016 soit adopté tel que présenté et lu.

ADOPTÉE

**04. Suivi du procès-verbal du 13 janvier 2016**

Tous les points sont inclus à l'ordre du jour.

05. **Francothon**

Mise à jour

- 28 mai 2016
- Travailler à identifier les personnes qui pourront être ambassadeurs dans nos communautés pour solliciter des dons des gens.
- Avoir un message commun pour annoncer en communauté les BBQ. Garder le montant secret et le révéler au Francothon. Laurette va envoyer des exemples par courriel.

06. **Réception du rapport financier**

Michel présente un survol des rapports reçus de la banque.

Proposée par Denis Ferré  
Appuyée de Colette Pelchat

QUE le rapport financier tel que présenté soit reçu.

ADOPTÉE

07. **Communication et site web**

Rien à partager

08. **Fonds auxiliaires**

- Est-ce qu'il y a des politiques qui existent pour les retraits prématurés des fonds ?
- L'Alberta et le Manitoba retiennent 1,25% sur les revenus de chaque fond pour l'administration.
- Écrire directement dans l'entente avec le détenteur du fonds. \*On a reçu des documents comme exemple pour nos dossiers.
- Suggestion de seulement avoir un frais quand il y a un retour sur le fonds moins intérêt.
- Suggestion d'en discuter à l'AGA .
- Consensus - Laurette et Michel vont rédiger des documents pour l'AGA.

09. **a) Demande de transfert de fonds Coopératives des publications fransaskoises**

Proposée par Laurette Lefol  
Appuyée par Jacques Toupin

Que la Fondations fransaskoise transfert 10 000\$ du fond de l'Eau Vive à la Coopérative des publications fransaskoises tel que demandé par le président de la

coopérative des publications francsaskoises dans un courriel adressé à la vice-présidence de la Fondation francsaskoises le 7 mars 2016.

ADOPTÉ

Proposée par Denis Ferré  
Appuyée par Jacques Toupin

Que la Fondation francsaskoise adresse une lettre au président de la Coopérative des publications francsaskoises faisant état des préoccupations de la Fondation francsaskoises par rapport au besoin de recevoir un plan de redressement pour l'avenir de l'Eau Vive. Selon la Fondation francsaskoise, le plan de redressement est nécessaire afin d'assurer que le capital investi serait pour préserver la survivance du fonds.

ADOPTÉ

#### **b) Retour sur la réunion entre l'ACF et représentant des fondations du Manitoba et l'Alberta**

Il y a eu une rencontre entre l'ACF et les représentants des fondations du Manitoba et de l'Alberta afin de discuter le fonctionnement des fondations.

#### **c) Futur fonctionnement de la fondation**

Laurette a présenté l'information qu'elle a eu en discutant avec M. Joël Lavoie.

M. Lavoie offre ses services. Il travaille présentement 75% du temps pour la Fondation Albertaine et pourrait travailler 25% pour la Fondation francsaskoise à développer nos fonds.

Il est prêt à partager ses compétences d'administrateur.

Laurette va envoyer des informations par courriel.

#### **10. Prochaine réunion**

Prochaine réunion : ***le mercredi 6 avril 2016 à 19h***

#### **11. Clôture de la réunion**

Michel Dubé propose la levée de la réunion à 20h55.