

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 12 décembre, 2016 à 19 h

Procès-Verbal

Présent:

Colette Pelchat, Michel Dubé, Tim Leis, Jacques Toupin, Laurette Lefol, Denis Ferré,

Absent:

Francis Kasongo, Jeff Burgess

1- Bienvenue

Michel Dubé souhaite la bienvenue à tous.

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Proposé par Laurette Lefol

Appuyé par Denis Ferré

Que l'ordre du jour de la réunion du 12 décembre 2016, soit accepté en ajoutant deux points aux varia - le Francothon (réunion avec Radio-Canada) et le site web mises à jour) tel que proposée.

Adopté

3- Lecture et adoption du procès-verbal du 27 novembre 2016

Proposé par Laurette Lefol

Appuyé par Tim Leis

Que le procès-verbal du 27 novembre 2016 soit accepté tel que présenté.

Adopté

4- Suivis au procès verbal

- a) Colette va faire un premier survol des critères et enverra ses commentaires à Denis et Francis.

- b) Comité d'investissements - une réunion est encore à avoir lieu. Jacques va essayer d'avancer le point.
- c) Zoé et son mari acceptent d'être présidents d'honneur pour la campagne d'automne.
- d) Site Web – Nathalie Franck a confirmé qu'il est impossible d'insérer un lien accessible seulement par le CA à ce temps.

5- Rapport financier

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Denis Ferré

Que le rapport - porte-feuille - de la fin novembre 2016 soit reçu tel que présenté.

Adopté

6- Postes à combler au bureau de direction

Membres à remplacer –

François Ébrottié serait prêt à accepter de remplacer Gilles Groleau qui a démissionné.

Roger Lepage a accepté à revenir au CA de la fondation et de prendre le poste de Président.

Proposé par Denis Ferré

Appuyé par Tim Leis

Que Roger Lepage et François Ébrottié soient nommés au CA de la Fondation fransaskoise et que Roger Lepage soit nommé Président et François Ébrottié soit nommé comme membre.

Adopté

7- Signataires pour remplacer Wilfrid et René Benoit.

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Colette Pelchat

Que Roger Lepage, Willy Barraud et François Ébrottié soient signataires pour la Fondation fransaskoise.

Adopté

(Jacques Toupin a quitté la réunion.)

8- Varia

- a. Francothon - Radio-Canada demande des membres pour assister à une réunion pour la Fondation cette semaine. Laurette Lefol et Michel Dubé vont y assister à la première rencontre et Michel va demander à Roger Lepage d'y assister aussi.
- b. Mise à jour du Site Web – Nathalie est prête à mettre à jour le site web pour refléter le nouveau CA. Michel Dubé va discuter avec Nathalie.

- c. Atelier de Comptabilité des Fondations – Laurette a assisté à cette formation et aimerait voir si on a fait la déclaration de bienfaisance. Laurette a envoyé une demande à Manon pour voir si cela a été fait.

9- Date de la prochaine réunion.

Le mercredi 11 janvier à 19h

Michel a déclaré la réunion close à 19h59.