

Réunion du conseil d'administration de la Fondation Fransaskoise

Rencontre téléconférence, le 24 avril, 2017 à 17 h 30

Procès-Verbal

Présents :

Colette Pelchat, Roger Lepage, Jacques Toupin, François Ébrottié, Denis Ferré, Willy Barraud, Sylvie Bergeron

Absents :

Laurette Lefol, Frédérique Baudemont, Michel Dubé, Francis Kasongo, Timothy Leis

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Denis Ferré

Appuyé par François Ébrottié

Que l'ordre du jour de la réunion du 26 avril 2017 soit adopté tel que présenté.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 22 mars 2017

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par François Ébrottié

Que le procès-verbal du 22 mars 2017 soit adopté tel que corrigé.

Adopté

- Le Guide de demandeur pour bourses d'études est en ligne avec une date de tombée de 31 mai 2017.

Proposée par Denis Ferré

Appuyé par François

Que le Fonds Louis et Gabrielle Lepage soit modifié pour lui donner un mandat provincial au lieu de seulement le sud de la province.

Adopté

***Laurette Lefol a remis sa démission du CA de la Fondation Fransaskoise.

3) Révision des ententes - Tim Leis et Roger Lepage

- Il y a des ententes déjà signées et le travail continu.

4) Rapport sur les investissements – Jacques Toupin

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par François Ébrottié

Que le point 6 de la Politique d'investissement soit amendé pour se lire - Les attentes en matière de rendement des fonds sont au taux de 6 % +/- 2 % avant frais.

Adopté

Proposé par Jacques Toupin

Appuyé par Willy Barraud

Que le rapport du Portfolio Overview du mois de mars 2017 soit adopté tel que présenté.

Adopté

5) Eau Vive – question de 25 000\$ - voir courriel CPF

Proposée Roger

Appuyé par Denis

Que Roger envoie une lettre au CPF pour les informer que la décision sera remise à une réunion ultérieure afin d'attendre à avoir plus d'information.

Adopté

- 6) Francothon 2017 –Michel D. / Sylvie B.
 - a) La précampagne va très bien. Les dons amassés sont plus que dans les années passés et on espère atteindre l'objectif de 60 000\$
 - b) Toujours besoin de bénévoles pour le Francothon.

- 7) Administration – Sylvie B.
 - a) plan de travail – remis à la prochaine rencontre
 - b) site web – le nouveau site web sera lancé en juin
 - c) budget administratif – remis à la prochaine rencontre

- 8) Varia

- 9) Prochaine rencontre – 24 mai 2017 à 17h30

Proposé par Willy Barraud

Appuyé par François Ébrottié

Que la réunion soit terminée à 18 h 41.

Adopté