

**Réunion du conseil d'administration
de la Fondation Fransaskoise**

Rencontre téléconférence
le 20 septembre, 2017 à 17 h 30

Procès-verbal

Présent :

**Colette Pelchat, Jacques Toupin, Francis Kasongo, Sylvie Bergeron
(invité), Willy Barraud, Roger Lepage, Frédérique Baudemont, -**

Absent :

Denis Ferré, François Ébrottié, Michel Dubé, Tim Leis

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Francis Kasongo

Appuyée par Willy Barraud

Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 juin 2017 et Entériner
les propositions de la 26 juillet 2017

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Jacques Toupin

Que les procès-verbaux du 21 juin 2017 et 26 juillet 2017 soit acceptés tel
que présenté.

Adopté

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Jacques Toupin

Qu'on propose d'entériner les propositions faites à la réunion du 26 juillet

2017 tel que présenté.

Adopté

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyé par Willy Barraud

Qu'on ajoute un point nommée - rubrique de suivit - à l'ODJ de nos les réunions.

Adopté

- a) Discussion des suivis –
 - a. Roger a reçu l'entente du CÉCS pour la comptabilité.
 - b. Sylvie a encore à envoyer les lettres aux fonds auxiliaires.
 - c. Site Web – Natalie Franck a changé d'emploi alors il y a encore le lancement du nouveau site à faire...à venir.

3) Rapport sur les investissements

(voir le Portfolio Overview)

(Willy Barraud a quitté la réunion à 18h07)

(à entériner les propositions suivantes à la prochaine réunion)

Proposée par Jacques Toupin

Appuyé par Francis Kasongo

Que le Portfolio overview soient reçus tel que présenté.

Adopté

3) Entente avec CÉCS

- a. Roger L. a faite une présentation à la table des élus la fin de semaine du 16 septembre et certains membres étaient surpris d'entendre le cout que le CECS nous demandait à chaque mois. Le CECS nous assure qu'ils nous offrirait toujours un appui administratif que Manon Guy nous offrait déjà.

4) Étude – besoins financiers de la communauté fransaskoise – remis à la prochaine réunion

5) Rapport de l'Eau Vive – Marie-France Kenny

- a. L'Eau Vive travaille à se réorganiser pour assurer la viabilité financière de la coopérative.

6) Création d'un comité de nominations pour le CA

*Postes à combler sont ceux de Michel Dubé et Denis Ferré (mandat de 3 ans) à élire à l'AGA

*Poste à combler de Laurette Lefol à être nommée par le CA.

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Roger Lepage

Que Frédérique Baudemont et Francis Kasongo siège au sein du comité de nominations pour le CA avec l'appui de Sylvie Bergeron.

Adopté

6) Campagne d'automne

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée par Francis Kasongo

Que la campagne d'automne vise un objectif de 40 000 \$.

Adopté

Proposée par Roger Lepage

Appuyée par Colette Pelchat

Que le thème soit - 150 façons d'agir! et poursuivre l'objectif de 2017 donateurs et que la présidente d'honneur soit Cécile Kayijuka.

Adopté

8) Varia

a) AGA de la Fondation Fransaskoise

- a. Frédérique B. suggère qu'on reconnait et remercie le CECS pour tout l'appui qu'ils nous ont offert pendant bien des années. Offrir une plaque pour souligner leur partenariat exceptionnel. Roger va faire la présentation pendant son

rapport à l'AGA

b) Bilan Francothon – voir rapport (à titre d'information)

9) Les suivis à faire d'ici la prochaine rencontre du CA

- Ajouter un point au prochain ordre du jour - transfert de 25 000\$ de Affinity à BMO Nesbitt Burns – **Colette P.**
- **Roger L.** : contacter le CÉF pour les inviter à appuyer la campagne d'automne
- **Sylvie** : contacter Cécile Kayijuka au sujet de la présidence d'honneur
- **Frédérique B.** : trouver une plaque pour offrir au CÉCS à l'AGA.
- **Sylvie** : faire suivre la politique d'investissement aux membres du CA
- **Sylvie** : contacter Nathalie Franck pour s'assurer le lancement du nouveau site web au Rendez-vous Fransaskois
- **Jacques T.** : faire une demande à BMO pour un rapport en français
- **Colette** : séparer les deux points suivants sur le prochain ODJ :
 - Rapport des investissements (Portfolio Overview) – Jacques
 - Rapport du trésorier (Affinity – compte courant) – Willy B
- **comité de nominations** : approcher Denis F, et Michel D. pour savoir s'ils veulent se représenter pour un autre mandat
- **Sylvie** : préparer un formulaire de nominations pour le comité de
- **Colette** : envoyer la prochaine date de la réunion aux membres par courriel

10) Prochaine rencontre – **exceptionnellement** mardi 17 octobre 2017 à 17h30

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyée par Francis Kasongo

Propose la cloture de la réunion à 18h58.

Adopté