

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

Rencontre téléconférence, le 23 octobre, 2018, 17h30

Numéro sans frais : **1-866-830-9435**

Code d'accès : **1800561**

**Présent :**

Colette Pelchat, Sylvie Bergeron, Francine Proulx-Kenzle, François Ébrottié,  
Jacques Toupin, Frédérique Baudemont, Abdoulaye Yoh

**Absent :**

Francis Kasongo, Roger Lepage

**Ordre du jour**

- 1) Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Colette Pelchat

Appuyé par Jacques Toupin

Adoption de l'ODJ du 23 octobre 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

- 2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 septembre 2018

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par François Kasongo

Que l'ordre du jour daté le 19 septembre 2018 soit adopté tel que présenté.

Adopté

- 3) Présentations du Portfolio Overview – Jacques Toupin

Proposée par Jacques Toupin

Appuyé par Colette Pelchat

Qu'on reçoit le rapport Portfolio Overview daté du 30 septembre 2018 tel que présenté.

Adopté

#### 4) Rapport de la trésorière – (Affinity)

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyé par Jacques Toupin

Que le rapport du Affinity Credit Union datée du 30 septembre 2018 soit reçu tel que présenté.

Adopté

##### a. Soumissions pour l'audit – information

2 soumissions reçues – ils sont exactement pour le même montant

1 demande fait auprès de Mme Bénard de Prince Albert mais rien reçu à date

D'ici le 26 octobre 2018, il y aura une proposition par courriel aux membres du CA pour la proposition de la soumission de firme de comptabilité pour l'audit 2018-2019.

##### b. Proposition – minimum de 10 000\$ dans le compte Affinity (remis à la prochaine réunion)

#### 5) Campagne d'automne

Suggestion de mettre l'emphase sur le fait qu'on a besoin de remplir le coffre du Fonds Fransaskois (Bourses/Subventions).

##### a. Formulaire de don bilingue – Sylvie

Sylvie dit qu'on peut faire la traduction nous-même. Sylvie et Manon vont le faire quand ils auront du temps. Pas possible de le traduire avant l'AGA.

#### 6) Distribution de bourses/subventions des Fonds auxiliaires – montant et politique – suivit à faire après l'AGA

\*Roger va le mentionner à l'AGA.

#### 7) Comité de nomination pour l'AGA de 2018

On a discuté les mandats à comblés au sein du CA. Ceux et celles qui acceptent de renouvelés leur mandat vont remplir le formulaire de candidature et l'envoyer à Sylvie.

#### 8) Varia

a. Fonds Auxiliaire de la Cité Francophone – Abdoulaye Yoh – remis à la prochaine réunion.

b. ACF – commandite au Rendez-vous Fransaskois

Il y aura une politique à établir pour savoir comment ont fait ça et c'est quoi les critères. Il est important d'établir le pourquoi car étant une fondation il faut faire attention. Le but pourrait être pour promouvoir notre visibilité et notre vitalité.

Proposée par Colette Pelchat

Appuyé par Roger Lepage

Que la fondation fransaskoise paie 150\$ pour la location de la salle pour l'AGA du 4 novembre 2018.

Adopté

9) Suivis à faire :

**Sylvie** – va parler avec Manon pour obtenir l'information par rapport au compte Affinity – suggestion de solde minimum à garder dans le compte (10000\$)

**Frédérique** – Vérifier auprès de Manon c'est quoi les montant déposé dans le compte Affinity identifié comme « Fondation Fransaskoise »

**Frédérique** – Va faire la proposition par courriel pour la firme par faire l'audit de la Fondation pour l'année à venir d'ici le 26 octobre 2018.

**Sylvie et Manon** - Elles vont se rencontrer après l'AGA pour faire la traduction du formulaire de dons.

**Roger** – va mentionner à l'AGA que les fonds auxiliaires qui accumulent depuis des années et qui n'ont pas fait de distribution à date et leurs demandés de regarder à ça

**Roger** – contact un avocat pour voir s'il y a une obligation de distribuer de l'argent d'un fond auxiliaire après un certain montant d'années

10) Prochaine rencontre - suggestion – mardi 27 novembre à 17 h 30

Roger Lepage propose la levée de la réunion à 19h09

Appuyé de Francine Proulx-Kenzle

Adopté