

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise

Rencontre **ZOOM téléphone**, le 26 février 2019, 17 h 30

Présent:

Colette Pelchat, Roger Lepage, Francine Proulx-Kenzle, Abdoulaye Yoh,
Raymond G. Lepage, Pauline Tétreault, Tim Leis, Sylvie Bergeron – appui à
l'administration

Absent :

Francis Kasongo

Procès-Verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Raymond G. Lepage
Appuyée de Francine Proulx-Kenzle
Que l'ordre du jour du 26 février 2019 soit adopté tel que présenté.
Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 janvier 2019

Proposée par Colette Pelchat
Appuyée de Francine Proulx-Kenzle
Que le procès-verbal du 15 janvier 2019 soit adopté tel que lu.
Adopté

3) Postes vacants au CA de la Fondation : 2 à être nommés par le CA

Suggestions de noms : Bertrand Giroux de ECF,...

4) Rapport sur les placements — Raymond G. Lepage

Raymond va demander à Jacques Toupin de lui envoyer les rapports sur les

placements et il va essayer de les télécharger au site web de la Fondation fransaskoise à l'accès CA.

Proposée par Raymond G. Lepage

Appuyé de Frédérique Baudemont

Que le rapport de placement datée du 31 janvier 2019 soit reçu tel que présenté.

Adopté

Abdoulaye Yoh a quitté la réunion à 17h52.

a. Demande du Fonds Maillard – lettre

Proposée par Frédérique Baudemont

Appuyé de Raymond G. Lepage

Que le Fonds Maillard retire 6000\$ pour permettre à faire des améliorations à l'édifice pour rentabiliser les activités culturelles offerts à la communauté.

Adopté

b. Politique pour distribution des fonds – CPFIS – remis à la prochaine réunion

5) Public Policy Dialogue and Development Activities – Roger

**Roger a expliqué ce que ce document veut dire pour la Fondation fransaskoise. C'est à titre d'information.

6) Francothon

a. Formulaire de don bilingue – Sylvie – Les documents sont disponibles en ligne au site web de la Fondation fransaskoise.

b. But – 60 000\$

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Frédérique Baudemont

Que le but monétaire du Francothon de la Fondation fransaskoise 2019 soit de 60000\$.

Adopté

Proposée par Pauline Tétreault

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que Sylvie B. soit remboursé pour ses dépenses du voyage au lancement du Francothon à Zenon Park d'un maximum de 200\$.

Adopté

- c. Mise à jour des activités à venir – lancement et sprint finale
- d. Mme Francothon – Trucs et Astuces

7) Varia

- a. Assurances Conseil d'administration – présentement il n'y a pas rien en place. Sylvie a trouvé des options pour en avoir.

Proposée par Roger Lepage

Appuyé de Raymond G. Lepage

Que la Fondation Fransaskoise va de l'avant avec une assurance d'indemnité civile pour les dirigeants et administrateurs d'un coût de pas plus de 5000\$ par année.

Adopté

8) Suivis à faire

Tous les membres – Si vous avez des suggestions de noms pour le CA de la Fondation fransaskoise, s.v.p. envoyez vos suggestions à Sylvie.

Sylvie – va vérifier avec Manon et Affinity Credit Union pour voir si on pourrait avoir le relevé bancaire à temps pour le consulter avant la réunion mensuelle.

Colette – ajouter le **point 4 b** à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Sylvie /Francine/Frédérique – Elles vont travailler pour des propositions d'assurances d'indemnité civile pour les dirigeants et administrateurs pour la prochaine réunion.

Raymond – va faire un suivit avec Jacques et la Banque par rapport aux rapports de placements.

Sylvie – va faire changer le titre de relevée bancaire à rapport de placements au site web.

9) Prochaine rencontre :
Proposée par Raymond G. Lepage
Appuyée de Francine Proulx-Kenzle
Que la prochaine réunion aura lieu mardi 19 mars 2019 à 17 h.
Adopté

Proposée par Colette Pelchat
Appuyée de Roger Lepage
Que la réunion se termine à 18h52
Adopté