

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre **ZOOM ordinateur**, le 16 avril 2019, 17 h 30

Présent:

Roger Lepage, Raymond Lepage, Colette Pelchat, Abdoulaye Yoh, Francine Proulx-Kenzle, Sylvie Bergeron – appui à l'administration

Absent:

Timothy Leis, Frédérique Baudemont, Francis Kasongo, Pauline Tétreault

Procès-Verbal

- 1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée de Francine Proulx - Kenzle

Que l'ordre du jour du 16 avril 2019 soit adopté tel que présenté.

Adopté

- 2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 mars 2019

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Abdoulaye Yoh

Que le procès-verbal du 19 mars 2019 soit adopté tel que lu.

Adopté

- 3) Rapport sur les placements – février et mars 2019— Raymond G. Lepage

Confirmation que le transfert du dossier est complet.

Proposée par Abdoulaye Yoh

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que Jacques Toupin, gestionnaire de notre portefeuille, vient sur

invitation selon la recommandation du comité d'investissement pour expliquer les tendances au niveau du marché et qu'il nous fasse des suggestions au sujet de nos investissements.

Adopté

- 4) Assurances pour Conseil d'administration - Sylvie

Sylvie va nous revenir à la prochaine réunion.

- 5) Politique pour distribution des fonds

Remis à la prochaine réunion

- 6) Demande de retrait – Fonds l'Eau Vive

Proposée par Raymond Lepage

Appuyée par Francine Proulx-Kenzle

Que le CA autorise à verser 25 000 \$ à l'Eau vive à partir du Fonds auxiliaire de l'Eau vive sur les conditions suivantes :

1. Fournir tous les rapports de redressement de l'Eau vive;
2. Que l'Eau vive mette de l'ordre dans son opération et son plan de redressement financier;
3. Que l'Eau vive fasse des campagnes de financement annuellement pour au moins rembourser 20 000 \$ en capital et que ce renflouement se fasse dans les trois prochaines années; et
4. Que l'Eau vive reconnaisse que la Fondation fransaskoise fait exception à l'entente entre la Fondation fransaskoise et l'Eau vive par rapport au but du fonds en capital.

Adopté

1 - Abstention

- 7) Francothon

- Amassez 53000\$ à date.

- 8) Varia

- a. Formulaire de demande de bourse – Sylvie va mettre à jour au formulaire en ligne pour incorporer le Fonds Carignan et un

communiqué sortira après le Francothon.

- b. Site Web de la Fondation fransaskoise
- c. Changer l'heure de la réunion

9) Suivis à faire :

Sylvie – va nous revenir avec le cout d'assurances pour indemnité du CA et si c'est vraiment nécessaire.

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

Colette – mettre le point 6 à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Roger – envoyer proposition de l'Eau vive à Colette

Colette – à circuler, la proposition de l'Eau vive aux membres du CA

Francine – va parler avec Colette pour créer un Doodle pour sonder les membres du CA par rapport à l'heure de la réunion.

Colette – mettre un point à l'odj - revoir les contrats des Fonds auxiliaires pour clarifier le retrait du capital des fonds.

10) Prochaine rencontre :
mardi 21 mai 2019 à 17 h 30

Proposée par Raymond la levée de la réunion à 18h53.

Appuyée de Abdoulaye Yoh

Adopté