

**Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
le 14 janvier 2020 à 18 h**

Procès-Verbal

Présent:

Roger Lepage, Tim Leis, Raymond Lepage, Cathy Colombet, Abdoulaye Yoh, Pauline Tétreault, Sylvie Bergeron (appuyé à l'administration)

Absent: Francine Proulx-Kenzle, Frédérique Baudemont, Clément Dion

1. Adoption de l'ordre du jour

Que l'ordre du jour soit adopté

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Tim Leis

Adopté

Les points suivants furent ajoutés au varia:

- a) Francothon
- b) Statuts et Règlements

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 novembre 2019

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Pauline Tétreault

Adopté

a) Suivis

- Facture FFS – Roger a envoyé une lettre
- Démonstration – Comment afficher des documents – En absence de Frédérique - Remis à la prochaine réunion
- Rédaction d'une Politique pour définir les raisons exceptionnelles pour pouvoir retirer le capital d'un fond auxiliaire – à l'ordre du jour
- Communiqué de Presse – Cathy a rédigé le Communiqué Presse
- Rapport de rendement des placements et évaluation de TD – sera fait en février - mars

3. Rapport sur les placements – Raymond Lepage

Que le rapport sur les placements daté du 31 décembre 2019 soit reçu tel que présenté

Proposé par Raymond Lepage

Appuyé par Tim Leis

Adopté

4. Rapport Affinity Credit Union – Frédérique Baudemont

En absence de Frédérique, Roger Lepage a présenté le rapport

Proposé par Roger Lepage

Appuyé par Cathy Colombet

Adopté

5. Politiques à considérer

a) Retrait de capital d'un fond auxiliaire

Suivant les discussions, il a été décidé que Roger allait vérifier avec Pierre Bergeron et les Fondations de l'Alberta et du Manitoba en ce qu'ils ont comme politiques afin qu'on s'assure de se conformer aux lois de l'agence de Revenu Canada.

b) Remboursement pour dépenses admissibles par membres du CA

Sylvie a accepté de préparer une ébauche de politiques à cet effet.

6. Varia

a) Francothon –

Notre objectif pour la campagne d'automne 2019 était 50 000\$. On a réalisé 66 429\$

Francthon 2020 – Thème sera "Retrouvailles du Francothon"

- Le lancement officiel se fera à Ponteix le 14 février 2020

- Colette Pelchat a accepté de continuer comme Mme Francothon

b) Statuts et règlements –

Selon nos statuts et règlements nous devrions avoir 2 autres membres sur notre CA. Si on des idées de personnes qui pourraient combler ces postes vacants, on doit communiquer ces noms à Roger Lepage dans le plus bref délai.

7. Suivis à faire

- Sylvie va préparer une ébauche de politiques pour remboursements de dépenses pour les membres du CA
- Raymond va préparer une comparaison de résultats de nos placements des années 2018 et 2019
- Roger va vérifier avec Pierre Bergeron et les Fondations de l'Alberta et du Manitoba en ce qui concerne leurs politiques sur le retrait de capital d'un fond auxiliaire.

8. Prochaine rencontre le **11 février 2020**

9. Clôture de la réunion

Que la rencontre soit levée à 19h24
Proposé par Raymond Lepage
Appuyé par Abdoulaye Yoh