

**Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Le 8 septembre 2020 à 19 h 30 par zoom**

Présences : Raymond Lepage, Abdoulaye Yoh, Roger Lepage, Francine Proulx-Kenzle, Cathy Colombet, Tim Leis, Frédérique Baudemont, Sylvie Bergeron (appui à l'administration)
Absences : Clément Dion et Pauline Tétreault

1. Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Proposition #01-09-2020

Cathy C./Frédérique B. : Que l'ordre du jour pour la réunion du 8 septembre 2020 soit adopté.

Adopté à l'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal

Proposition #02-09-2020

Francine PK/Tim L. : Que le procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2020 soit adopté avec la correction suivante aux propositions no 05 et no 06 : remplacer « Comité de sélection » par « Comité de répartition ».

Adopté à l'unanimité.

3. (a) Lettre du 18 juin 2020 : renseignements sur les changements pour nos comptes Gestion de portefeuille

- a. Raymond Lepage a demandé une clarification auprès de Greg Dutchak, qu'il va partager avec les membres du CA

3. (b) Rapport du rendement des placements

Une synthèse par Raymond L. sur le cheminement de la valeur du portefeuille de la Fondation fransaskoise (page 11 du rapport). Bonne nouvelle : la fin d'aout est presque rendue à la valeur de la fin décembre 2019. Fin décembre 2019 : 2 072 855 \$; fin mars 2020 : 1 780 669 \$; fin aout 2020 : 2 068 480 \$.

Le côté négatif est que le rendement par période a baissé, de 11,94 % en 2019 à -0,21 %, à date du mois d'aout 2020. Tous les portefeuilles vont avoir ce même genre de résultat.

Proposition #03-09-2020

Raymond L./Cathy C. : Que le rapport sur l'évaluation du portefeuille de la Fondation fransaskoise ainsi que les placements datés du 31 aout 2020 soit reçu tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

4. Rapport Affinity Credit Union

Frédérique Baudemont présente le relevé bancaire de l'Affinity Credit Union et donne des détails sur les données.

Proposition #04-09-2020

Frédérique B./Francine PK. : Que le relevé bancaire d'Affinity Credit Union, daté du 31 aout 2020, avec un solde de 31 529,41 \$ soit reçu tel que présenté.

Adopté à l'unanimité.

5. Demande de retrait du fonds auxiliaire Abbé Raymond Carignan

N. B. : Francine Proulx-Kenzle déclare un conflit d'intérêts par rapport à l'item no 5 et se retire de la discussion.

Vivianne Lesko, présidente du Conseil paroissial interdiocésain de la Saskatchewan (CPFIS) a soumis par courriel une demande à la Fondation fransaskoise pour accéder au Fonds auxiliaire Abbé Raymond Carignan. Le coordonnateur du projet, Marcel Michaud, a formellement soumis une demande au nom du CPFIS avec les détails du projet.

Proposition #05-09-2020

Frédérique B./Cathy C. : Que la Fondation fransaskoise entérine la décision du Conseil paroissial interdiocésain de la Saskatchewan de faire un retrait d'un montant de 525 \$ du Fonds Abbé Raymond Carignan pour appuyer le projet de montage de vidéos pour la promotion de la Politique linguistique pour l'Église catholique en Saskatchewan.

Adopté.

Abstention : Francine Proulx-Kenzle

6. Varia

6a. Assemblée générale annuelle de la Fondation fransaskoise

Compte tenu de la situation COVID-19 et du changement de formule pour le Rendez-vous fransaskois, il semble être logique d'organiser une AGA virtuelle. Sylvie nous informe que le travail de l'auditrice sera effectué pour la mi-octobre. Roger en fera l'annonce à la Table des élus le 12 septembre prochain.

Proposition #06-09-2020

Raymond L./Francine PK. : Que l'Assemblée générale annuelle soit tenue le samedi 21 novembre 2020 à 10 h sur la plateforme Zoom.

Adopté à l'unanimité

6 b. Campagne de financement pour l'automne

La campagne débutera le 1^{er} octobre avec un objectif de 50 000 \$. Les communications pour cette campagne vont rappeler que la Fondation fransaskoise a continué à appuyer la communauté fransaskoise durant la pandémie, une période incertaine et difficile.

Un élément de promotion sera fait durant le Rendez-vous fransaskois et aussi en utilisant les canaux habituels : Radio-Canada, l'Eau vive, médias sociaux, etc. Les membres du CA devront faire leur possible pour joindre les donateurs individuellement. Un comité de travail pourra travailler le thème, le montant, etc. La proposition du comité pourra être entérinée par le CA via courriel.

Proposition #07-09-2020

Roger L./Tim L. : Qu'un comité pour peaufiner la campagne d'automne 2020 soit composé de Sylvie B., Cathy C. et Abdoulaye Y.

Adopté à l'unanimité.

6 c. Statut d'organisme de charité et risque pour retraits de capital

Discussion sur la mise en œuvre d'une politique pour minimiser tout risque relié aux retraits de capital sortant des fonds auxiliaires. Dans le but que la Fondation fransaskoise soit en règle et conforme à la loi, un avis juridique est nécessaire pour confirmer les meilleures pratiques pour ce qui a trait des processus de retrait pour les fonds de capital et la reddition de compte.

Proposition #08-09-2020

Abdoulaye Y./Raymond L. : Que la Fondation fransaskoise obtienne un avis juridique de maître Robert Hayhoe, Miller Thompson, spécialiste sur la loi pour les organismes de charité pour un montant de 2 000 \$. Ces frais seront couverts par un donateur.

Adopté à l'unanimité.

7. Suivis à faire

- Frédérique, Francine et Sylvie : faire une révision du formulaire de demande pour les subventions communautaires
- Raymond L. : inviter Greg Dutchak pour la réunion de novembre 2020
- Raymond L. : faire suivre la clarification de Greg Dutchak re : la lettre du 18 juin
- Roger L. : annoncer la campagne d'automne à la Table des élus du 12 septembre
- Roger L. : contacter Robert Hayhoe pour un avis juridique re : organisme de charité
- Sylvie B. : informer le CPFIS et demander à Manon de préparer le chèque
- Sylvie B. : contacter l'ACF pour s'informer sur les dates du Rendez-vous fransaskois et de l'appui pour l'organisation pour l'AGA de la Fondation
- Sylvie B. : changer l'heure des rencontres du CA dans le calendrier sur le site web
- Cathy, Abdoulaye, Sylvie : se rencontrer à titre de comité de travail pour la campagne de financement automne 2020

8. Levée de la réunion

Proposition #09-09-2020

Raymond L. : Que la rencontre soit levée à 20 h 38.

Prochaine réunion le mardi 13 octobre à 19 h