

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 7 décembre 2020 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Frédérique Baudemont, Josée Bourgoïn, Cathy Colombet, Clément Dion, Roger Gauthier (à compter de 19 h 23) Timothy Leis (à compter de 19 h 10), Raymond Lepage, Roger Lepage, Jean de Dieu Ndayahundwa, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.
Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Roger Lepage constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 04. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres : Josée Bourgoïn, Roger Gauthier et Jean de Dieu Ndayahundwa. Il remercie Francine Proulx-Kenzle pour son investissement pour la Fondation fransaskoise jusqu'à la fin de son mandat.

1) Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Roger Lepage présente l'ordre du jour.

Proposition n° 01-12-2020

Cathy Colombet, appuyée par Frédérique Baudemont, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2) Adoption du procès-verbal du 17 novembre 2020

Frédérique Baudemont fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 17 novembre 2020.

Proposition n° 02-12-2020

Frédérique Baudemont, appuyée par Abdoulaye Yoh, propose que le procès-verbal soit adopté tel que présenté.
1 abstention (Cathy Colombet)
Adoptée

3) Rapport de la trésorerie

Frédérique Baudemont présente le relevé de compte d'Affinity Credit Union au 30 novembre 2020. Elle commente les dépôts et retraits effectués durant cette période.

Proposition n° 03-12-2020

Frédérique Baudemont, appuyée par Raymond Lepage, propose de recevoir le rapport au 30 novembre 2020, tel que présenté.

Adoptée

Proposition n° 04-12-2020

Frédérique Baudemont, appuyée par Pauline Tétreault, propose de transférer 20 000 \$ du compte courant au portefeuille TD gestion du patrimoine.

Adoptée

4) Rapport sur les placements

Les rapports au 31 octobre 2020 et au 30 novembre 2020 ont été déposés sur le site internet pour le conseil d'administration.

Raymond Lepage détaille et explique les points suivants :

- Information mensuelle
- Rendements par période et annuels
- Répartition des actifs
- Variation de l'investissement net

Il détaille ensuite le portefeuille de la Fondation fransaskoise et, entre autres, les points suivants :

- Revenus fixes
- Actions canadiennes
- Actions américaines
- Autres actions

Au 30 novembre 2020, la valeur totale du portefeuille est de 2 152 492,28 \$. Le rendement des 3 derniers mois est de 4,07 %.

Proposition n° 04-12-2020

Raymond Lepage, appuyé par Clément Dion, propose de recevoir les rapports au 31 octobre et au 30 novembre 2020, tel que présentés.

Adoptée

5) Nomination des administrateurs

- a. Comité exécutif : présidence, vice-présidence, trésorerie et secrétaire

Au poste de la présidence, Raymond Lepage, appuyé par Frédérique Baudemont, propose Roger Lepage, qui accepte.

Après 3 appels à candidatures, **Roger Lepage est élu président** de la Fondation fransaskoise.

Au poste de la vice-présidence, Raymond Lepage, appuyé par Jean de Dieu Ndayahundwa, proposent Clément Dion, qui accepte.

Après 3 appels à candidatures, **Clément Dion est élu vice-président** de la Fondation fransaskoise.

Au poste de la trésorerie, Clément Dion, appuyé par Raymond Lepage, propose Roger Gauthier, qui accepte.

Après 3 appels à candidatures, **Roger Gauthier est élu trésorier** de la Fondation fransaskoise.

Au poste de secrétariat, Frédérique Baudemont, appuyée par Pauline Tétreault, propose Cathy Colombet, qui accepte.

Après 3 appels à candidatures, **Cathy Colombet est élue secrétaire** de la Fondation fransaskoise.

- b. Une personne « élue » à l'AGA, deux personnes « nommées » par le CA

Proposition n° 05-12-2020

Abdoulaye Yoh, appuyé par Roger Gauthier, propose que Jean de Dieu Ndayahundwa et Josée Bourgoïn soient nommés par le CA.
Adoptée

- 6) Nomination au sein des différents comités

- a. Comité des placements

Proposition n° 06-12-2020

Pauline Tétreault, appuyée par Cathy Colombet, propose Clément Dion, Timothy Leis et Raymond Lepage comme membres du comité des placements.
Adoptée

Les membres du comité des placements sont les suivants :

- Clément Dion,
- Timothy Leis,
- Raymond Lepage.

- b. Comité de répartition des bourses postsecondaires

Proposition n° 07-12-2020

Roger Gauthier, appuyé par Frédérique Baudemont, propose Cathy Colombet, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh comme membres du comité de répartition des bourses postsecondaires.
Adoptée

Proposition n° 08-12-2020

Timothy Leis, appuyé par Josée Bourgoin, propose qu'une autre personne soit ajoutée à ce comité, et nomment Jean de Dieu Ndayahundwa, qui accepte.

Adoptée

Les membres du comité de répartition des bourses postsecondaires sont les suivants :

- Cathy Colombet,
- Jean de Dieu Ndayahundwa,
- Pauline Tétreault,
- Abdoulaye Yoh.

c. Comité de répartition des subventions communautaires

Proposition n° 09-12-2020

Clément Dion, appuyé par Cathy Colombet, propose Frédérique Baudemont, Josée Bourgoin, Roger Gauthier et Timothy Leis comme membres du comité de répartition des subventions communautaires.

Adoptée

Les membres du de répartition des subventions communautaires sont les suivants :

- Frédérique Baudemont,
- Josée Bourgoin,
- Roger Gauthier,
- Timothy Leis.

7) Date et heure des rencontres mensuelles

Proposition n° 10-12-2020

Raymond Lepage, appuyé par Roger Lepage, propose que les rencontres mensuelles du CA pour 2020-2021 aient lieu le 2^e mardi de chaque mois, à 19 heures.

Adoptée

8) Campagne d'automne

Sylvie Bergeron informe le CA de l'avancée de cette campagne. Le montant récolté à ce jour est de 18 000 \$ et l'objectif est de 50 000 \$. Cette campagne se poursuit jusqu'au 31 décembre 2020.

Les membres du CA doivent individuellement appeler leurs réseaux respectifs pour collecter des fonds.

9) Suivis à l'AGA

a. Mise à jour du site web

Les biographies fournies ont été téléchargées sur le site internet de la Fondation. Sylvie Bergeron va demander à agrandir la photo et de pouvoir visualiser la biographie en même temps que la photo, sans avoir à cliquer une nouvelle fois.

Les différents comités seront mis à jour.

b. Confirmation de l'auditeur

Sylvie Bergeron va faire un suivi avec l'auditeur.

c. Examen des règles qui gèrent les conflits d'intérêts au sein du CA

Clément Dion va proposer un gabarit.

10) Varia

Sans objet.

11) Suivis

Frédérique Baudemont remercie, au nom du CA, Sylvie Bergeron pour son investissement et souligne tout le travail réalisé. Merci Sylvie !

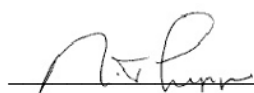
- Transfert de comptes chez Affinity Credit Union d'un montant de 20 000 \$ (Sylvie Bergeron)
- Suivis à faire pour une mise à jour du site internet et quelques améliorations (Sylvie Bergeron)
- Suivi avec l'auditeur (Sylvie Bergeron)
- Gabarit sur les conflits d'intérêts (Clément Dion)

12) Prochaine rencontre : Mardi 12 janvier 2021 à 19 heures.

Proposition n° 11-12-2020

Raymond Lepage, appuyé par Cathy Colombet, propose la clôture de la rencontre du CA du lundi 7 décembre 2020 à 20 h 27.

Adoptée


Le président


La secrétaire