

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 12 octobre 2021 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Frédérique Baudemont, Cathy Colombet, Clément Dion, Roger Gauthier, Timothy Leis, Raymond Lepage, Roger Lepage, Jean de Dieu Ndayahundwa, Pauline Tétreault et Abdoulaye Yoh.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absente : Josée Bourgoïn.

Roger Lepage, Président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 heures. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d'administration (CA) présents à la rencontre.

1) Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Roger Lepage présente l'ordre du jour de la rencontre du 12 octobre 2021.

Proposition n° 01-10-2021

Roger Lepage, appuyé par Raymond Lepage, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

2) Présentation de l'audit des états financiers 2020-21 par la Firme Bergeron & Co.

Roger Lepage accueille MM. Pierre Bergeron et Mathieu Lepage. Ces derniers présentent les différents points relatifs à l'audit 2020-21 :

- Objectif et étendue de l'audit ;
- Responsabilités de l'auditeur ;
- Forme et libellé de l'opinion d'audit avec réserve ;
- Planification de l'audit ;
- Divers autres points.

Roger Lepage remercie Messieurs Bergeron et Lepage pour le temps consacré aux membres du CA ainsi que les explications apportées.

3) Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 14 septembre 2021.

Proposition n° 02-10-2021

Abdoulaye Yoh, appuyé par Frédérique Baudemont, propose que le procès-verbal du 14 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 14 septembre 2021 :

- Site internet : Dons au Fonds fransaskois en premier, en gras et en plus gros (Fait).
- Mise en place d'une nouvelle plateforme intranet (En cours).
- Suivis avec la Nouvelle Plume, la Société Historique de la SK et l'ACFR sur les demandes de fonds auxiliaires (Fait).

4) Déclaration de conflit d'intérêts

Conformément à la politique sur le conflit d'intérêts adoptée par le CA, Roger Lepage invite les membres du CA à déclarer un conflit d'intérêts.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. Roger Lepage rappelle qu'un conflit d'intérêts peut être déclaré à tout moment lors de la rencontre.

5) Rapport sur les placements

Raymond Lepage détaille les points clés du rapport sur les placements. Au 30 septembre 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2.344.306,12 \$. Le taux de rendement pour 2021 est positif (10,03 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à 0,49 %.

Proposition n° 03-10-2021

Raymond Lepage, appuyé par Clément Dion, propose de recevoir le rapport sur les placements au 30 septembre 2021 tel que présenté.

Adoptée

6) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente le rapport au 30 septembre 2021. La balance est de 25.560,13 \$.

Proposition n° 04-10-2021

Roger Gauthier, appuyé par Abdoulaye Yoh, propose de recevoir le rapport de la trésorerie au 30 septembre 2021, tel que présenté.

Adoptée

7) Campagne d'automne 2021

Le comité est composé de Cathy Colombet, Jean de Dieu Ndayahundwa, Abdoulaye Yoh et il est appuyé par Sylvie Bergeron.

Rapport du porte-parole dudit comité, Abdoulaye Yoh :

- Présentation du slogan (A, B, C et D de la Fondation fransaskoise) ;
- Objectif à atteindre de 60 000 \$;
- Campagne active : par téléphone et l'utilisation des capsules réalisées dans le cadre du Francothon 2021.

Il est proposé :

- De solliciter l'ACF pour un petit encart publicitaire ;
- De contacter les directions générales des organismes afin d'alimenter leurs fonds auxiliaires.

Proposition n° 05-10-2021

Abdoulaye Yoh, appuyé par Frédérique Baudemont, propose de recevoir le rapport tel que présenté, à savoir :

- Porte-parole de la campagne d'automne 2021 : Abdoulaye Yoh ;
- Présentation du slogan (A, B, C et D de la Fondation fransaskoise) ;
- Objectif à atteindre de 60 000 \$;
- Campagne active (téléphone et capsules).

Adoptée

8) AGA 2021

L'AGA a lieu le samedi 13 novembre 2021, à 10 heures, par visioconférence.

Le comité de nomination est composé de Cathy Colombet, Roger Gauthier, Roger Lepage et il est appuyé par Sylvie Bergeron. Les suivis sont présentés au CA et les membres du CA apportent des suggestions.

9) Varia

Comité de répartition des subventions communautaires

La demande de subvention communautaire de l'école Père Mercure a été examinée.

Proposition n° 06-10-2021

Roger Gauthier, appuyé par Timothy Leis, propose d'entériner la résolution du Comité de répartition des subventions communautaires proposée par Frédérique Baudemont, appuyée par Josée Bourgoïn, ainsi que les résultats du vote par courriel, à savoir :

« Que la Fondation fransaskoise accorde une subvention communautaire d'un montant de 2 500 \$ à l'École Père Mercure pour son projet de remplacement de la structure de jeux. Huit (8) en faveur et deux (2) abstentions ».

Adoptée

10) Suivis

- Suivis avec Lana Simon (Roger Lepage) ;
- Gestion opérationnelle de l'AGA 2021 (Sylvie Bergeron) ;
- Campagne d'automne 2021 (les membres dudit comité et Sylvie Bergeron).

11) Prochaine rencontre

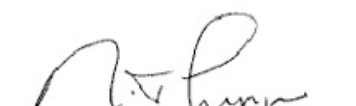
La rencontre mensuelle prévue le mardi 9 novembre est avancée au mardi 2 novembre 2021 à 19 heures, en présence de MM. Pierre Bergeron et Mathieu Lepage.


12) Levée de la réunion

Proposition n° 07-10-2021

Frédérique Baudemont propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 12 octobre 2021 à 20 h 36.

Adoptée


Le président


La secrétaire