

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 2 novembre 2021 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Frédérique Baudemont, Cathy Colombet, Clément Dion, Roger Gauthier, Timothy Leis, Raymond Lepage, Roger Lepage et Abdoulaye Yoh.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Josée Bourgoïn, Jean de Dieu Ndayahundwa et Pauline Tétreault.

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 2 novembre 2021.

Proposition n° 01-11-2021

Roger Gauthier, appuyé par Frédérique Baudemont, 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 Mathieu Lepage qui présente au CA l'ébauche des états financiers au 31 août 2021.

Mathieu Lepage fait, entre autres, les recommandations suivantes :

- Obtenir une copie de l'entente entre l'Eau vive et Affinity Credit Union (garantie de leur marge de crédit de 50 000 \$) ;
- Subventions communautaires : émettre une date pour recevoir le rapport final dans les 90 jours ou au plus tard le 31 août de l'année en cours. Dossier reçu = dossier clos pour l'exercice financier ;
- Nouvelle répartition des revenus et des dépenses.

Au sujet de l'Eau vive, Mathieu Lepage va se renseigner auprès de l'ARC.

Proposition n° 02-11-2021

Abdoulaye Yoh, appuyé par Timothy Leis, propose d'établir une nouvelle répartition des revenus et des dépenses entre les fonds. Qu'elle soit effectuée en utilisant les soldes d'ouverture des fonds, plus les dons reçus, moins les octrois et bourses payés. Et que cette nouvelle répartition soit effective au 1^{er} septembre 2021.

Adoptée

Roger Lepage remercie Mathieu Lepage pour sa présentation et ses recommandations.

Mathieu Lepage présentera l'audit des états financiers lors de l'AGA 2021.

3) Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2021

Cathy Colombet fait la lecture des résolutions adoptées par le CA lors de sa rencontre du 12 octobre 2021.

Proposition n° 03-11-2021

Cathy Colombet, appuyée par Raymond Lepage, propose que le procès-verbal du 12 octobre 2021 soit adopté tel que présenté.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 12 octobre 2021 :

- Suivis avec Lana Simon : Fait.
- Gestion opérationnelle de l'AGA 2021 : En cours.
- Campagne d'automne 2021. Rencontre des membres dudit comité et Sylvie Bergeron. 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 29 octobre 2021, la valeur totale du portefeuille est de 2 412 617,47 \$. Le taux de rendement pour 2021 est positif (13,23 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à 2,23 %.

Proposition n° 04-11-2021

Raymond Lepage, appuyé par Clément Dion, propose de recevoir le rapport sur les placements au 29 octobre 2021 tel que présenté.

Adoptée

6) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier indique que nous n'avons pas reçu le rapport. Lors de la prochaine rencontre, les 2 rapports (octobre et novembre 2021) seront présentés.

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 :

- Une entrevue avec Radio-Canada a eu lieu ;
- La campagne dans les réseaux a bien commencé ;
- La campagne active par téléphone doit démarrer. La liste Excel va être partagée avec les membres du CA.

Sylvie Bergeron a sollicité l'ACF qui va partager l'information lors du Rendez-vous francosaskois 2021 ainsi que sur leurs réseaux sociaux.

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 :

- 3 candidatures potentielles.
- Recherche d'une présidence et d'une secrétaire d'assemblée
- Il faut recommander la firme Bergeron & Co pour l'année prochaine. Sylvie Bergeron va demander un devis afin de transmettre le prix lors de l'AGA.

9) Varia

Nouveau Fonds auxiliaire

Les Éditions de la Nouvelle Plume : encourager la littérature francosaskoise, mettre en place des projets dans les écoles, etc.

Proposition n° 05-11-2021

Roger Lepage, appuyé par Timothy Leis, propose la création d'un nouveau Fonds auxiliaire pour les Éditions de la Nouvelle Plume.

Adoptée

10) Suivis

- Obtenir une copie de l'entente entre l'Eau vive et Affinity Credit Union (garantie de leur marge de crédit de 50 000 \$) Roger Lepage.
- Se renseigner auprès de l'ARC, au sujet de l'Eau vive (Mathieu Lepage).
- Campagne d'automne 2021 : partage de la liste Excel au CA pour faire les appels téléphoniques (Sylvie Bergeron).
- Demander un devis à la firme Bergeron & Co pour l'année prochaine (Sylvie Bergeron).
- Suivi au nouveau Fonds auxiliaire des éditions de la Nouvelle Plume (Roger Lepage).

11) Prochaine rencontre

La prochaine rencontre mensuelle est prévue le mardi 14 décembre 2021 à 19 heures, par visioconférence.

Leur mandat arrivant à échéance, Abdoulaye Yoh et Frédérique Baudemont remercient les membres du CA de la Fondation fransaskoise.

Roger Lepage propose un vote de remerciements aux 3 membres qui nous quittent. Ce vote est accueilli par des applaudissements.

Roger Lepage : « *Merci beaucoup pour vos bons et loyaux services des 3 ou 6 dernières années.* »

12) Levée de la réunion

Proposition n° 06-11-2021

Abdoulaye Yoh propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 2 novembre 2021 à 20 h 33.

Adoptée

Le président

La secrétaire