

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 19 octobre 2022 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Annie Audet, Robert Cousin, Clément Dion, Roger Gauthier, Francis Kasongo, Cathy Liffra Colombet, Roger Lepage et Jean de Dieu Ndayahundwa.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Julien Gaudet et Timothy Leis.

Roger Lepage, Président de la Fondation Fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 02. 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 19 octobre 2022.

Proposition n° 01-10-2022

Francis Kasongo, appuyé par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Adoptée

2) Adoption du procès-verbal du 20 septembre 2022

La proposition n° 06-09-2022 doit être corrigée :

- Bourses d'études post-secondaires au lieu de bourses communautaires
- Pour un montant de 25 000 \$ au lieu de 29 500 \$.

Proposition n° 02-10-2022

Cathy Liffra Colombet, appuyée par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose que le procès-verbal du 20 septembre 2022 soit adopté tel que présenté avec la correction demandée.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 20 septembre 2022 :

- Roger Lepage - Organiser la rencontre avec Ronald Ajavon. À faire.

- Roger Lepage - Confirmer avec Érik Tremblay que le compte sera fermé. Fait.
- Clément Dion - Contacter Greg Dutchak pour la vision à long terme des placements et sa participation à une rencontre du CA à l'automne. À faire.
- Sylvie Bergeron – Amélioration des demandes en ligne de subventions ou de bourses sur le site internet de la Fondation fransaskoise. En cours.
- Sylvie Bergeron - Inviter le Comité de la Campagne d'automne 2022 à se rencontrer. Fait.
- Sylvie Bergeron – Faire un suivi avec l'ACF (Myriam). Fait.
- Sylvie Bergeron – Répondre à l'invitation de participer au gala du CÉCS. Fait.
- Sylvie Bergeron – Faire un suivi à l'Étude d'impact socio-économique du réseau fransaskois. Fait.

3) 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.

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

4) Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 30 septembre 2022, la valeur totale du portefeuille est de 2 197 898,50 \$. Le taux de rendement pour 2022 est négatif (-14,85 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à -0,79 %.

Proposition n° 03-10-2022

Clément Dion, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir le rapport sur les placements au 30 septembre 2022 tel que présenté.

Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente et détaille les rapports d'Affinity Credit Union pour le mois de septembre 2022.

Proposition n° 04-10-2022

Roger Gauthier, appuyé par Clément Dion, propose de recevoir le rapport de la trésorerie pour le mois de septembre 2022 tel que présenté.

Adoptée

6) Campagne d'automne 2022

Sylvie Bergeron fait un rapport aux membres du CA suite à la rencontre qui a eu lieu le 4 octobre 2022 avec Cathy Liffiran Colombet.

Il est demandé de faire un rappel de la campagne d'automne le 30 novembre 2022.

Quant au site de la Fondation Fransaskoise et les réseaux, c'est Nathalie Franck qui fera le nécessaire.

7) Assemblée générale annuelle 2022

L'auditeur Bergeron & Compagnie participera à la rencontre du CA qui aura lieu le 8 novembre prochain pour présenter les états financiers. Le CA devra les recevoir pour présentation à l'adoption lors de l'AGA 2022.

L'annonce de l'AGA 2022 sera mise en première page sur le site internet de la Fondation Fransaskoise.

Proposition n° 05-10-2022

Roger Lepage, appuyé par Clément Dion, propose que l'AGA 2022 de la Fondation Fransaskoise ait lieu le mercredi 9 novembre 2022, à 19 heures et en virtuel.

Adoptée

8) Varia

Proposition n° 06-10-2022

Roger Gauthier, appuyé par Francis Kasongo, propose qu'une subvention soit attribuée aux finissants du CÉF pour un total de 7 500 \$ et répartis comme suit :

- Fonds Louis et Gabrielle Lepage : 4 800 \$
- Fonds Abbé Luc Gaudet - École St-Isidore de Bellevue : 800 \$
- Fonds Monseigneur de Laval : 1 900 \$

Adoptée

9) Suivis

- Roger Lepage - Organiser la rencontre avec Ronald Ajavon.
- Clément Dion - Contacter Greg Dutchak pour la vision à long terme des placements et sa participation à une rencontre du CA à l'automne.
- Sylvie Bergeron : Faire un rappel de la campagne d'automne le 30 novembre 2022.
- Sylvie Bergeron : Inviter l'auditeur Bergeron & Compagnie à la prochaine rencontre du CA (Le 8 novembre 2022) et à l'AGA (Le 9 novembre 2022).
- Sylvie Bergeron : Annoncer l'AGA 2022 en première page du site internet de la Fondation Fransaskoise.
- Roger Lepage : Faire la promotion de la Campagne d'Automne 2022 et de l'AGA 2022 lors du RV Fransaskois.

10) Prochaine rencontre

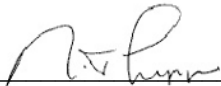
La prochaine rencontre mensuelle est prévue le mardi 8 novembre 2022 à 19 heures, par visioconférence.

11) Levée de la réunion

Proposition n° 07-10-2022

Robert Cousin propose la clôture de la rencontre du CA du mercredi 19 octobre 2022 à 19 h 58.

Adoptée



Le président



La secrétaire