FONDATION fransaskoise
1440, 9e Avenue Nord, bureau 205
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1
Téléphone : 306-566-6000 poste 104
administration@fondationfransaskoise.ca
www.fondationfransaskoise.ca

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 8 novembre 2022 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :
Annie Audet, Robert Cousin, Clément Dion, Roger Gauthier, Julien Gaudet, Timothy Leis, Catherine Liffran Colombet, Roger Lepage et Jean de Dieu Ndayahundwa.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absent : Francis Kasongo,

Roger Lepage, Président de la Fondation Fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 07. 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 8 novembre 2022.

Proposition nº 01-11-2022
Catherine Liffran Colombet, appuyée par Roger Gauthier, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2) Présentation de l'audit des états financiers 2021-22 par la Firme Bergeron & Co.

Roger Lepage accueille Michel Allaire qui présente au CA l'ébauche des états financiers au 31 août 2022.

Michel Allaire fait, entre autres, les recommandations suivantes :
- Vérification des dons et du Fonds pour lequel est fait le don : il faut remplir un formulaire et notamment pour les dons mensuels et par chèque.
- États financiers : réserve habituelle et le rapport est soumis.
- Bilan (note) : 3 nouveaux fonds.

Il rappelle la responsabilité du CA (loi privée de 1998 de l'assemblée législative) : le CA est responsable de la gestion et il est exempté de répercutions personnelles.

Il indique que la lettre de mission et la lettre d'affirmation seront envoyées avant la tenue de l'AGA.

Roger Lepage remercie Michel Allaire pour sa présentation et ses recommandations.

Michel Allaire confirme qu'il sera présent lors de l'AGA 2022 pour présenter l'audit des états financiers.

Proposition nº 02-11-2022
Timothy Leis, appuyé par Roger Gauthier, propose la réception des états financiers au 31 août 2022, tels que présentés.
Adoptée

3) Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2022

Catherine Liffran Colombet fait la lecture dudit procès-verbal.

Proposition nº 03-11-2022
Catherine Liffran Colombet, appuyée par Robert Cousin, propose que le procès-verbal du 19 octobre 2022 soit adopté tel que présenté.
Adoptée

a) Suivis à la rencontre du 19 octobre 2022 :

- Roger Lepage - Organiser la rencontre avec Ronald Ajavon.
  Roger Lepage a discuté de la fusion possible de 2 Fonds auxiliaires (Fonds à la mémoire de Xavier Gareau et Fonds de solidarité éducation fransaskoise). Ronald Ajavon est favorable à la fusion de ces 2 Fonds en un Fonds du CÉF.
  Le Fonds Suzette Boutin-Fafard est un appui aux projets scolaires de la prématernelle à la 12e année d'une école du CÉF. Roger Lepage doit parler à Bernard Fafard pour savoir s'il accepte de fusionner ce Fonds à celui du CÉF.

  Sylvie Bergeron propose de faire un Mémorium sur les personnes liées aux Fonds.

Proposition nº 04-11-2022
Clément Dion, appuyé par Roger Gauthier, propose de préparer une nouvelle entente de Fonds auxiliaire du CÉF pour fusionner les 2 ou 3 Fonds suivant la réponse de Bernard Fafard.
Adoptée

- Clément Dion - Contacter Greg Dutchak pour la vision à long terme des placements et sa participation à une rencontre du CA à l'automne. A faire.

- Sylvie Bergeron : Faire un rappel de la campagne d'automne le 30 novembre 2022. A faire.
- 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). Fait
- Sylvie Bergeron : Annoncer l'AGA 2022 en première page du site internet de la Fondation Fransaskoise. Fait.
- Roger Lepage : Faire la promotion de la Campagne d'Automne 2022 et de l'AGA 2022 lors du RV Fransaskois. 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.

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

5) Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 31 octobre 2022, la valeur totale du portefeuille est de 2 277 543,46 $. Le taux de rendement pour 2022 est négatif (-11,77 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à -2,83 %.

Proposition n° 05-11-2022
Clément Dion, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir le rapport sur les placements au 31 octobre 2022, tel que présenté.
Adoptée

6) Rapport de la trésorerie

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

Sylvie Bergeron va demander la raison du chèque de 309,98 $.

Proposition n° 06-11-2022
Roger Gauthier, appuyé par Timothy Leis, propose de recevoir le rapport de la trésorerie pour le mois d'octobre 2022, tel que présenté.
Adoptée

7) Campagne d'automne 2022

Sylvie Bergeron fait un rapport aux membres du CA sur les dons reçus.

8) Assemblée générale annuelle 2022

Sylvie Bergeron fait un rapport aux membres du CA sur la préparation de

l'AGA (la présidence, la secrétaire, l'affichage des PowerPoint préparés, l'affichage des sondages et le téléchargement de toute la documentation sur le site du CA).

Un rappel aux donateurs pour participer à l'AGA a été fait par Sylvie Bergeron.

a) Comité de nomination – MM. Roger Gauthier, Francis Kasongo et Catherine Liffran Colombet

Deux candidats ont déposé leur candidature à ce jour : Cécile Tkachuk et Gilbert Havugiyaremye.

Proposition n° 07-11-2022
Julien Gaudet, appuyé par Robert Cousin, propose que Roger Lepage soit le porte-parole de l'AGA.
Adopté

9) Varia

- Table des élu.e.s du réseau associatif fransaskois (TDÉ)
  La rencontre aura lieu le samedi 10 décembre 2022 en mode virtuel, de 9h30 à midi.

  Sylvie Bergeron va demander à Francis Kasongo de représenter la Fondation fransaskoise et s'il n'est pas disponible, Catherine Liffran Colombet se propose d'y assister.

- Fonds auxiliaire pour l'Association de la Jeunesse Fransaskoise
  Julien Gaudet indique que l'entente a été envoyée et doit être signée. L'AJF va contribuer à la Campagne d'automne à hauteur de 10 000 $.

- Roger Lepage a représenté la Fondation fransaskoise au RV Fransaskois à Saskatoon.

10) Suivis

- Préparer un Mémorium sur les personnes liées aux Fonds - Sylvie Bergeron
- Contacter Greg Dutchak pour la vision à long terme des placements et sa participation à une rencontre du CA à l'automne - Clément Dion
- Faire un rappel de la campagne d'automne le 30 novembre 2022 - Sylvie Bergeron
- Rapport de trésorerie d'octobre 2022 (Raison du chèque de 309,98 $) - Sylvie Bergeron
- Envoyer un nouveau mot de passe à tous les membres - Sylvie Bergeron

11) Prochaine rencontre

La prochaine rencontre mensuelle est prévue le mardi 13 décembre 2022 à 19 heures, par visioconférence.

Sylvie Bergeron va envoyer un nouveau mot de passe à tous les membres.

12) Levée de la réunion

Proposition n° 08-11-2022
Timothy Leis propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 8 novembre 2022 à 20 h 41.
Adoptée

Le président

La secrétaire