

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise
Rencontre du 10 janvier 2023 à 19 h 00
Par visioconférence

Procès-verbal

Présents :

Annie Audet, Willy Barraud, Clément Dion, Francis Kasongo, Catherine Liffraan Colombet, Jean de Dieu Ndayahundwa et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Robert Cousin, Julien Gaudet, Roger Gauthier et Gilbert Havugiyaremye.

Francis Kasongo, président de la Fondation fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 00. 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

Francis Kasongo présente l'ordre du jour de la rencontre du 10 janvier 2023.

Proposition n° 01-01-2023

Jean de Dieu Ndayahundwa, appuyé par Catherine Liffraan Colombet, propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adoptée

2) Déclaration de conflit d'intérêts

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

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

3) Rapport sur les placements

Greg Dutchak présente le rapport des investissements au 6 janvier 2023. Il explique l'évolution du marché de ces dernières années.

Clément Dion détaille les points clés du rapport sur les placements au 31 décembre 2022, la valeur totale du portefeuille est de 2 312 262,51 \$. Le taux

de rendement pour 2022 est négatif (-10,46 %) et sur la période des 3 derniers mois, le taux est à 4,83 %.

Proposition n° 02-01-2023

Willy Barraud, appuyé par Cécile Tkachuk, propose de recevoir le rapport sur les placements au 30 novembre 2022, tel que présenté.
Adoptée

4) Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2022

Proposition n° 03-01-2023

Cécile Tkachuk, appuyée par Jean de Dieu Ndayahundwa, propose l'adoption du procès-verbal du 13 décembre 2022, tel que présenté.
Adoptée

Proposition n° 04-01-2023

Jean de Dieu Ndayahundwa, appuyé par Willy Barraud, propose que l'élection du Comité Exécutif de la Fondation fransaskoise soit entérinée, telle que mentionnée dans les Propositions n°s 04-12-2022, 05-12-2022, 06-12-2022 et 07-12-2022.
Adoptée

a) Suivis à la rencontre

- S'assurer que Greg Dutchak soit présent en début de réunion lors de la prochaine rencontre. Fait.
- Préparation d'un communiqué pour annoncer la nomination des membres du Comité exécutif (présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétariat). Fait.
- Signataires : Affinity Credit Union (Regina) et TD gestion du patrimoine (Saskatoon). Incomplet.
- Campagne d'automne 2022 (Envoi de la liste des personnes qui ont participé à la campagne et envoi d'un courriel à Francine Proulx-Kenzle - Table des élus). Fait.

5) Rapport de la trésorerie

Sylvie Bergeron présente les détails du rapport aux membres du CA.

6) Campagne d'automne 2022

Sylvie Bergeron informe le CA que les dons reçus pour la Campagne d'automne 2022 s'élèvent à 67 399 \$.

7) Service Conseil LESTAGE

Sylvie Bergeron présente les services proposés aux fondations francophones à travers le Canada pour une retraite des membres du CA.

Proposition n° 05-01-2023

Clément Dion, appuyé par Willy Barraud, propose de faire une étude pour une retraite d'une journée à Regina, au printemps 2023, et de demander un devis.
Adoptée

8) Varia

9) Suivis

- a) Compte Affinity Credit Union : voir avec Manon Guy quel montant laisser sur le compte avant de faire un transfert (Sylvie Bergeron).
- b) Faire un communiqué sur les résultats des dons de la Campagne d'automne 2022 (Sylvie Bergeron).
- c) Réaliser un sondage Doodle pour connaître les disponibilités des membres du CA pour une retraite en mars 2023.

10) Prochaine rencontre – Jeudi 16 février 2023

11) Levée de la réunion

Proposition n° 06-01-2023

Catherine Liffra Colombet propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 10 janvier 2023 à 20 h 19.
Adoptée



Le président



La secrétaire