



**FONDATION  
fransaskoise**

1440, 9<sup>e</sup> Avenue Nord, bureau 205  
Regina (Saskatchewan) S4R 8B1

Téléphone : 306-566-6000 poste 104  
administration@fondationfransaskoise.ca

[www.fondationfransaskoise.ca](http://www.fondationfransaskoise.ca)

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise  
Rencontre du 14 novembre 2023 à 19 h 00  
Par visioconférence

### **Procès-verbal**

Présents : Robert Cousin, Clément Dion, Julien Gaudet, Roger Gauthier, Gilbert Havugiyaremye, Francis Kasongo, Catherine Liffra, Jean de Dieu Ndayahundwa et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absents : Annie Audet et Willy Barraud.

Francis Kasongo, Président de la Fondation Fransaskoise, constate que le quorum est atteint et ouvre la rencontre à 19 h 03. 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 14 novembre 2023.

#### **Proposition n° 01-11-2023**

Roger Gauthier, appuyé par Cécile Tkachuk, 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) Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2023

Il est demandé de corriger l'heure de l'AGA 2023.

#### **Proposition n° 02-11-2023**

Catherine Liffra, appuyée par Cécile Tkachuk, propose l'adoption du procès-verbal du 10 octobre 2023, avec la correction énoncée.  
Adoptée

#### a) Suivis à la rencontre

- Sylvie Bergeron va faire un suivi sur les donateurs qui ont déclaré faire un don (Francophon 2023) et ont oublié de faire leur virement : tous les dons sont rentrés.
- Campagne d'automne 2023 :
  - Cécile Tkachuk va prendre le relais de Sylvie Bergeron, auprès du CCF qui va mener une activité : Cécile Tkachuk indique qu'une activité est prévue le 23 novembre prochain pour récolter un montant de 6.000 \$.
  - Cécile Tkachuk va contacter l'Eau Vive. A suivre...
  - Les membres du CA doivent envoyer à Sylvie Bergeron le nom de l'équipe constituée et l'objectif de ladite équipe pour le 18 octobre au plus tard, afin d'en faire état dans le prochain communiqué : une annonce a été faite dans les médias sociaux. Sylvie Bergeron va préparer un document qui sera envoyé par info lettre et sera diffusé dans les médias sociaux.
- Sylvie Bergeron va assurer les suivis pour annoncer la date de l'AGA 2023 : fait.
- Présence des membres de la Fondation fransaskoise au RV Fransaskois 2023 : Sylvie Bergeron va préparer un feuillet avec les dates de la Campagne d'automne 2023 et de l'AGA pour en faire la promotion lors du RV Fransaskois : fait.

#### 4) Assemblée générale annuelle 2023

Francis Kasongo accueille Michel Allaire de la Firme Bergeron & Co qui présente aux membres du CA les états financiers au 31 août 2023.

Il est recommandé d'assurer un suivi des fonds versés, en demandant un rapport final et peut-être de garder un 10 % du fonds à verser jusqu'à la réception du rapport final.

Francis Kasongo remercie Michel Allaire pour sa participation à la réunion, les détails fournis et les réponses apportées aux membres du CA.

#### **Proposition n° 03-11-2023**

Clément Dion, appuyé par Julien Gaudet, propose la réception des états financiers au 31 août 2023, tels que présentés.

Adoptée

#### AGA 2023

- Sylvie Bergeron a mis une ébauche de l'ordre du jour sur le site de la Fondation.
- Rapport des placements : Catherine Liffan va préparer un PPT.
- Les grandes lignes du Plan stratégique seront présentées oralement par Francis Kasongo : mission, vision et axes stratégiques.
- Sylvie Bergeron va demander le devis de l'audit à Bergeron & Co pour

- préparer la résolution.
- Parler de la Campagne d'automne 2023.

#### 5) Rapport sur les placements

Clément Dion détaille les points clés des rapports sur les placements :

- Au 30 septembre 2023, dont la valeur totale du portefeuille est de 2 386 071,14 \$. Le taux de rendement pour les trois derniers mois est de - 2,58 %.
- Au 31 octobre 2023, dont la valeur totale du portefeuille est de 2 366 078,12 \$. Le taux de rendement pour les trois derniers mois est de - 4,21 %.

Clément Dion mentionne qu'on prend un peu de recul. Les mois de septembre et d'octobre sont négatifs mais pour l'année 2023, le taux de rendement est de + 2,17 %.

#### **Proposition n° 04-11-2023**

Clément Dion, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir les rapports sur les placements au 30 septembre et au 31 octobre 2023, tels que présentés.

Adoptée

#### 6) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente et détaille les rapports d'Affinity Credit Union pour les mois de septembre et octobre 2023.

#### **Proposition n° 05-11-2023**

Roger Gauthier, appuyé par Catherine Liffan, propose de recevoir les rapports sur la trésorerie des mois de septembre et octobre 2023, tels que présentés.

Adoptée

#### 7) Campagne d'automne 2023

Dossier évoqué au point 3) a) dans les suivis.

#### 8) Fondations communautaires du Canada (FCC) : Application

On a reçu un courriel indiquant que la candidature présentée par la Fondation fransaskoise a été acceptée.

Sylvie Bergeron va se renseigner sur les personnes qui ont accès aux ressources.

#### 9) Varia

Sans objet.

## 10) Suivis

### Campagne d'automne

- Cécile Tkachuk va contacter l'Eau Vive.
- Sylvie Bergeron va préparer un document qui sera envoyé par info lettre et sera diffusé dans les médias sociaux.

### AGA 2023

- Rapport des placements : Catherine Liffan va préparer un PPT.
- Sylvie Bergeron va demander le devis de l'audit à Bergeron & Co pour préparer la résolution.

### Fondations communautaires du Canada (FCC) : Application

- Sylvie Bergeron va se renseigner sur les personnes qui ont accès aux ressources.

11) Prochaine rencontre – Mardi 12 décembre 2023.

12) Levée de la réunion

Cécile Tkachuk propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 14 novembre 2023 à 20 h 17.



Le président



La secrétaire