



**FONDATION
fransaskoise**

1440, 9^e 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 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.

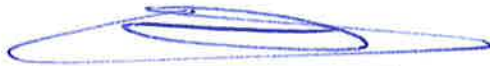
Fondations communautaires du Canada (FCC) : Application

- 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