

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise  
Rencontre du 13 février 2024 à 19 h 00  
Par visioconférence

### Procès-verbal

Présents : Willy Barraud, Denis Chevrier, Robert Cousin, Clément Dion, Roger Gauthier, Gilbert Havugiyaremye, Francis Kasongo, Catherine Liffran, et Cécile Tkachuk.

Sylvie Bergeron (appui à l'administration).

Absent : Jean de Dieu Ndayahundwa.

Invité : Greg Dutchak

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) et invité, présents à la rencontre.

#### 1) Bienvenue et adoption de l'ordre du jour

Francis Kasongo présente l'ordre du jour de la rencontre du 13 février 2024.

Sylvie Bergeron propose d'ajouter un point sur la demande de retrait d'un montant de 10 000 \$ de l'ACFR sur leur fonds.

#### **Proposition n° 01-02-2024**

Roger Gauthier, appuyé par Willy Barraud, propose que l'ordre du jour soit adopté, avec l'ajout proposé.  
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 9 janvier 2024

#### **Proposition n° 02-02-2024**

Cécile Tkachuk, appuyée par Catherine Liffran, propose l'adoption du procès-verbal du 9 janvier 2024, tel que présenté.

Adoptée

a) Suivis à la rencontre

- Invitation à Greg (TD) d'assister à la rencontre de mars. Fait.
- Nouvelle plateforme Intranet. Reporté.
- Journée de travail Plan stratégique. Ajouter un point pour la formation de comités sur les axes stratégiques à la prochaine rencontre. Francis Kasongo fera des propositions. A mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.

4) Rapport sur les placements

Greg Dutchak détaille les points clés du rapport sur les placements au 31 janvier 2024, dont la valeur totale du portefeuille est de 2 602 745,18 \$. Le taux de rendement pour les trois derniers mois est de + 10,08 %.

Après avoir répondu aux questions du CA, Greg Dutchak est remercié pour sa présence et ses précisions. Il quitte ensuite la rencontre.

Clément Dion partage au CA son questionnement sur les frais supportés par la fondation pour gérer ce portefeuille. Il suggère de revoir en septembre ou plus tard la révision des investissements.

**Proposition n° 03-02-2024**

Clément Dion, appuyé par Robert Cousin, propose de recevoir le rapport sur le placement au 31 janvier 2024, tel que présenté.

Adoptée

5) Rapport de la trésorerie

Roger Gauthier présente et détaille le rapport d'Affinity Credit Union pour le mois de janvier 2024.

**Proposition n° 04-02-2024**

Roger Gauthier, appuyé par Willy Barraud, propose de recevoir le rapport d'Affinity Credit Union pour le mois de janvier 2024, tel que présenté.

Adoptée

Clément Dion suggère d'investir, par exemple après le Francothon 2024, auprès de Credit Innovation (taux de 5 %) au lieu de TD.

**Proposition n° 05-02-2024**

Robert Cousin, appuyé par Cécile Tkachuk, propose que le CA mandate le Comité sur les placements à relire la politique relative aux placements, pour examiner la possibilité de placer auprès d'une autre banque que TD, avant de revenir avec une proposition au CA.

Adoptée

Clément Dion organisera la rencontre dudit comité et les membres (MM. Willy Barraud, Clément Dion et Roger Gauthier) vont se renseigner sur les banques.

#### 6) Renouvellement Adhésion - Fondations communautaires du Canada (2024)

Le renouvellement a été fait.

Des rencontres nationales sont prévues à Québec :

- les 7 et 9 mai en anglais,
- les 16 et 17 mai pour les francophones.

Les seuls frais seraient les billets d'avion mais Sylvie Bergeron se renseigne.

#### 7) Francothon 2024

Le Francothon se déroulera du 12 au 27 avril 2024, toujours en collaboration avec Radio Canada.

Le slogan : Je choisis la Fondation, je donne à ma cause !

Après discussion, plusieurs idées sont retenues :

- Il faut joindre les communautés et les impliquer,
- Garder les centres d'appel qui sont le plus efficace pour obtenir des dons,
- Lier les communautés sur YouTube,
- Rencontrer les responsables des Fonds auxiliaires,
- Chaque communauté pourra fixer son propre objectif, par niveau : Bronze, Argent et Or.

#### **Proposition n° 06-02-2024**

Roger Gauthier, appuyé par Catherine Liffra, propose de fixer l'objectif à atteindre pour le Francothon à 65 000 \$.

Adoptée

#### 8) Varia

##### Demande de retrait de l'ACFR sur leur fonds

L'ACFR a présenté une demande de retrait, sur le capital, d'un montant de 10 000 \$ sur leur fonds.

Le processus a été suivi et les conditions ont été respectées.

#### **Proposition n° 07-02-2024**

Roger Gauthier, appuyé par Robert Cousin, propose d'accepter la demande de l'ACFR pour un retrait sur le capital de leur Fonds, d'un montant de 10 000 \$, sous la condition qu'ils présentent la résolution du CA de l'ACFR d'approuver la demande de retrait de capital au 2/3.

Adoptée

9) Suivis

- Journée de travail Plan stratégique. Ajouter un point pour la formation de comités sur les axes stratégiques à la prochaine rencontre. Francis Kasongo fera des propositions. A mettre à l'ordre du jour de la prochaine rencontre.
- Clément Dion doit réunir le Comité sur les placements. Les membres du comité vont se renseigner sur les banques.
- Sylvie Bergeron transmettra les informations des rencontres nationales des Fondations communautaires du Canada prévues en mai 2024.
- Francothon 2024 : Sylvie Bergeron va demander la liste des Fonds à Manon Guy.

10) Prochaine rencontre – Mardi 12 mars 2024.

11) Levée de la réunion

Willy Barraud propose la clôture de la rencontre du CA du mardi 13 février 2024 à 20 h 23.

A black ink signature consisting of several overlapping loops, written over a horizontal line.

Le président

A blue ink signature with a large, stylized initial 'S' and a horizontal line extending to the right, written over a horizontal line.

La secrétaire