**Assemblée générale annuelle**

**25 novembre 2020**

**Rencontre virtuelle**

**18 heures**

**Présences** : Josée Beaulieu, Linda Bouchard, Emmanuelle Breton, Pierre Chaloux, Martin Dubuc, Sylvie Hamelin, Jacques Ouimet, Marie-Claude Senécal, Francine St-Denis, Danielle Vien, Philippe Vinet (invité Groupe Investors)

**Direction présente**: Françoise-Anne Thomas, Dominique Bello

**Absence**: Saeng Khauv

1. **Ouverture de la séance**

La séance débute à 18 heures 03.

1. **Lecture de l’avis de convocation**

La lecture de l’avis de convocation est faite par chaque membre pour soi-même

1. **Adoption de l’ordre du jour**

L’ordre du jour est adopté tel que présenté.

* Proposé : Francine St-Denis
* Adopté : Jacques Ouimet

**Résolution 25.11.2020.01**

1. **Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle**

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 est adopté tel que présenté.

* Proposé: Francine St-Denis
* Adopté: Pierre Chaloux

**Résolution 25.11.2020.02**

1. **Rapport d’activités**

Marie-Claude fait la nomenclature des différentes activités. Elle rappelle que le tournoi de balle-molle est l’activité la plus lucrative. Elle nous parle, entre autres, des visites dans les écoles de la ministre Rouleau et du député de QS, M. Fontecilla.

1. **Placements**

Philippe Vinet nous explique les différents placements de la Fondation.

Ils doivent être présumés sûrs, donc sécuritaires. Ce sont principalement des obligations d’épargne. Nous sommes, par le fait même, liés aux taux d’intérêts sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir.

Au 31 mars, on se souvient du climat entourant la COVID-19 et de la chute des taux d’intérêt. Nous sommes passés de 148,500 $ grosso modo à  141, 000. Donc, on note une baisse de 5% pour un seul trimestre. Les actions ont toutefois remonté à  149,600$, réalisant un certain profit. On a dans nos comptes 152, 000 $ en date d’aujourd’hui. Ce qui représente une augmentation de 2,43% . On se réjouit de ce rendement positif.

Aucune transaction non profitable pour la Fondation ne sera faite.

On avait 3 plateformes d’investissements, mais elles ont été regroupées en une seule. On le constatera dans les prochains documents que nous recevrons.

Documents déposés à l’appui.

1. **Rapport de la trésorière de la fondation**
   1. Montants disponibles

Ã  la caisse 102 832$

* 1. Montants restants à débourser d’ici le 30 juin

Nous devons verser 45,761$ Ã  Victor-Doré et 30,739$ à  Joseph-Charbonneau pour un grand total de 76,500, 92 $.

* 1. Dépenses prévisionnelles 2021-2022

Nous avons 10,382$ à  payer pour les frais administratifs

* 1. Argent disponible 2021-2022

On dispose de 12, 813$ d’ici le 30 juin 2022. Donc, il nous resterait 3,135$ à verser. Si on n'a pas d’entrée d'argent, il faudra décaisser des placements pour arriver à payer les dépenses de la Fondation.

Document déposé à l’appui.

1. **Dépôt des états financiers**

Francine St-Denis nous présente les différentes activités de financement et autres dons qui nous ont rapporté des sommes de 61, 219$.

Nos charges s’élèvent à  52,399$.

Donc, il nous reste un excédent des produits par rapport aux charges de 8, 820$.

Nous avions 147, 419$ au 30 juin dernier grâce à  nos placements. Se référer au document déposé par notre trésorière.

Pour les services offerts aux écoles, la somme de 15 113$ a été versée à  Victor-Doré et 8 977$ ont été versés à  Joseph-Charbonneau pour un total de 24, 090$. On se souviendra de la «mise sur pause» des écoles en mars dernier à  cause de la COVID-19.

Les états financiers sont approuvés tels que présentés.

Documents déposés à l’appui.

* Proposé : Pierre Chaloux
* Appuyé : Martin Dubuc

**Résolution 25.11.2020.03**

1. **Élection des administrateurs**

Il y a 10 membres votants au conseil d’administration en plus des directions des écoles (sans droit de vote).

Les deux représentants des écoles ont le droit de voter. Huit (8) autres membres votants sont des membres provenant de la communauté dont deux parents qui sont Sylvie Hamelin et Marie-Claude Senécal.

De ces 10 membres doit se former un conseil d’administration :

* Présidence
* Vice-présidence
* Trésorière
* Secrétaire

Pierre Chaloux est à sa 2e année de mandat à titre de vice-président.

Danielle est à sa 2e année de mandat à titre de secrétaire.

Il y a deux postes à combler: celui de la présidence et celui de la trésorière.

Qui se propose?

Pierre Chaloux se montrerait peut-être intéressé au poste de trésorier sauf si la Fondation tombe à l’eau, faute de relève, après le départ de la présidente. Malheureusement, personne ne s’implique suffisamment à part Marie-Claude pour vouloir relevé ce défi… Qu’arrivera-t-il si personne ne s’implique à la Fondation? Il faudra en discuter à l’extérieur de la réunion, penser à former une relève et voir s’il est possible d’engager une personne à temps plein pour faciliter les choses.

Jacques Ouimet pourrait peut-être s’impliquer à la trésorerie. À suivre après discussion.

Il faut se souvenir qu’en juin 2022, il n’y aura plus de trésorerie ni de présidence, ni de vice-présidence, ni de secrétaire.

On veut garder Marie-Claude Senécal à la présidence jusqu’à ce que quelqu’un prenne la relève en juin 2022. Il faudra informer les parents et le personnel des postes à combler pour que la fondation puisse continuer d’œuvrer.

Le poste de trésorerie reste vacant pour tout de suite. Francine St-Denis accepte d’assumer ce rôle en attendant que la situation se régularise.

Marie-Claude Senécal est réélue au poste de Présidente pour un mandat de 2 ans.

* Proposé : Danielle Vien
* Appuyé : Emmanuelle Breton

**Résolution 25.11.2020.04**

1. **Choix de l’expert-comptable**

Il est proposé de reprendre les mêmes comptables qui ont la grâce de produire nos états financiers gratuitement.

* Proposé : Marie-Claude Senécal
* Appuyé: Josée Beaulieu

**Résolution 25.11.2020.05**

1. **Questions et remerciements**

La Présidente nous remercie pour notre bénévolat. Il faut aussi la remercier pour le sien.

Aucune question.

1. **Levée de l’assemblée**

La rencontre se termine à 19 heures 06