**Procès-verbal du Conseil d’administration**

**Qui s’est tenu le 9 octobre 2019, à 18h30,**

**Salle Gaétan Grondin, école Victor Doré**

Sont présent : Mmes Dominique Bello MM. Pierre Chaloux

 Emmanuelle Breton Jacques Ouimet

 Frédérique Dumur

 Mireille Hamel

 Por Seang Khauv

 Francine Saint-Denis

 Isabelle Savard

 Marie-Claude Sénécal

 Françoise-Anne Thomas

Absente : Linda Bouchard

1. **Ouverture de la réunion :**

La réunion débute à 18h40, présidée par Mme Marie-Claude Sénécal et transcrite par Frédérique Dumur, secrétaire.

1. **Lecture et adoption de l’ordre du jour :**

Lecture faite par Mme Marie-Claude Sénécal.

***Résolution 9-10-2019.01 : proposée par Isabelle Savard, secondée par Francine Saint-Denis.***

1. **Lecture du procès-verbal du 11 septembre 2019 :**

Il est précisé qu’on attend des nouvelles de la Fondation Canadian Tire le 15 octobre (point 7), et les billets pour Allarica ont été achetés (point 11)

***Résolution 9-10-2019.02 : proposée par Isabelle Savard, secondée par Francine Saint-Denis.***

1. **Placements :**

La somme de 147 304 $ est placée à un taux de 3,7%.

1. **Assurances :**

Explication est faite des couvertures. A renouveler pour le 1er novembre.

1. **Ludovick Bourgeois :**

Il reste 12 places pour des fauteuils roulants. Marie-Claude Sénécal souhaite que soit organisée une levée de fonds et que soit revue la diffusion de l’information. Apparemment, les courriels ne sont pas forcément lus par les parents.

1. **Loft à 4 pattes :**

Au Salon national des animaux de compagnie

Samedi 2/11 : les présences au stand sont remplies.

Dimanche 3/11 : à proposer à Caroline, Françoise se propose pour la fin de la journée.

1. **Collèges privés :**

On attend la réponse du collège Anjou pour la journée sans uniforme.

Les collèges Jean Eudes, Saint-Jean Vianney et Saint Sacrement sont à relancer.

1. **Armada :**

Le match aura lieu le 20 octobre. Un courriel est envoyé aux parents pour les inscriptions.

1. **Vœux de Noël :**

Ils se dérouleront le 1er décembre à l’école Victor Doré et à Joseph Charbonneau.

(équipe d’Art Dramatique (vidéo)).

1. **Ministres :**

La ministre de la Métropole et des Transports sera en visite à Joseph Charbonneau le 8 novembre en après-midi (accompagnée de madame Arlette Bourdon). Le but est de faire constater le manque de financement des écoles.

1. **Aides externes :**

On attend la réponse des Vignobles du groupe Perron pour le Gala Corporatif.

On suggère de recontacter M. Dialo qui s’était proposé pour trouver des donateurs. Il faudrait lui demander des précisions sur qui il est et sur ce qu’il apporterait à la Fondation.

1. **Tournoi de balles molles :**

Ce fut une belle journée qui a permis de récolter 9410 $.

1. **Course :**

A suivre, Scotia est relancé.

1. **Les jardins de Victor Doré :**

L’inauguration a eu lieu. 6925$ ont été payés.

1. **Le livre :**

Le lancement aura lieu au Salon du Livre de Montréal le 22 novembre de 11h à 13h. Une demande de transport pour 9 personnes est nécessaire pour des élèves et leurs accompagnateurs. Une location de transport adapté pour 3 fauteuils et 4 accompagnateurs est décidée.

***Résolution 9-10-2019.03 proposée par Mireille Hamel, secondée par Pierre Chaloux.***

1. **Relations Cégep :**

Le Cégep Lionel Groulx doit être relancé.

1. **Projet Mont Everest :**

3925$ ont été récoltés par M. Marcotte.

1. **Mac Don :**

Séang Khauv fera le suivi pour le prochain CA

1. **Etats des finances et prévisions de la trésorière :**

Un document est distribué et expliqué par la trésorière, le solde à distribuer aux écoles pour l’année en cours s’élève à 33 884 $.

1. **Projets des écoles :**

Françoise-Anne Thomas, directrice de Victor Doré, énumère les nombreux projets et suggérés par son équipe leur coût. Dominique Bello, directrice de Joseph Charbonneau distribue un document résumant les projets de son équipe et leur coût.

Marie-Claude Sénécal suggère que l’octroi officiel sera fait après le concert de Ludovick Bourgeois car les fonds obtenus pourront s’ajouter à la somme à redistribuer. L’idéal serait de satisfaire tous les projets.

***Résolution 9-10-2019.04 proposée par Marie-Claude Sénécal approuvé par Mireille Hamel.***

1. **Date du prochain Conseil d’Administration :**

La date est fixée au 4 décembre 2019, à 18h30 dans la même salle.

1. **Clôture de la réunion :**

La réunion prend fin à 20h40.

 La présidente, La secrétaire,

 Marie-Claude Sénécal Frédérique Dumur