**Conseil d’administration virtuel**

 **Jeudi 26 mars 2020**

**Membres présents : Francine St-Denis, Marie-Claude Senécal, Pierre Chaloux, Danielle Vien, Linda Bouchard, Emmanuelle Breton, Isabelle Savard, Mireille Hamel, Frédérique Dumur**

**Membres absents : Jacques Ouimet**

**Directions d’écoles ayant répondu au questionnaire préalable : Dominique Bello, Séang Khauv, Françoise Thomas**

1. **Ouverture de la réunion**
2. **Lecture et adoption de l’ordre du jour**

Vous acceptez ?

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : ouiPierre Chaloux : ouiDanielle Vien : ouiLinda Bouchard : ouiEmmanuelle Breton : ouiMarie-Claude Senécal : ouiIsabelle Savard : ouiMireille Hamel : ouiFrédérique Dumur : oui |

**Résolution 26.03.20.01 proposée par Francine St-Denis. Secondée par Pierre Chaloux.**

1. **Lecture du procès-verbal du 12 février 2020**

(Que vous trouverez en pièce jointe)

**Suivi** : point 6. Pierre Chaloux doit nous revenir avec des réponses en lien à la possibilité d’un employé rémunéré.

Vous acceptez ?

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : ouiPierre Chaloux : ouiDanielle Vien : ouiLinda Bouchard : ouiEmmanuelle Breton : ouiMarie-Claude Senécal : ouiIsabelle Savard : ouiMireille Hamel : ouiFrédérique Dumur : oui |

**Résolution 26.03.20.02 proposée par Isabelle Savard. Secondée par Emmanuelle Breton.**

1. **Projets des écoles**

|  |
| --- |
| 1. Faire parvenir, par courriel, la liste des projets complétés.

Dominique Bello : Seang fera un suivi dès que possible. Françoise Thomas : Je n’ai pas ce détail en ce moment.1. Svp faire parvenir à Francine les factures des projets faits par la poste afin qu’elle puisse faire les remboursements. 173 Sanguinet Repentigny, J5Y 1T4

Françoise Thomas et Dominique Bello : Lors du retour dans les écoles.1. Projets non faits : La complexité du retour en classe me rend perplexe. En l’occurrence, lors du retour à l’école, si retour il y a avant juin, je propose que les projets acceptés pour 2019-2020 (et qui n’ont pas été faits) soient reconduits à la prochaine année scolaire.

**Commentaires :**Francine St-Denis : D’accord, d’autant qu’il n’y a pas vraiment eu de rentrées monétaires considérables cette année, donc pas de sommes à verser aux écoles pour la future année. Conséquemment les projets de cette année reportés à l’an prochain semblent la solution adéquate dans le contexte. Danielle Vien : Suis d’accord sauf si le projet a déjà été entamé. Par exemple, la zoothérapie se fait en continuité. Tant qu’on a les $$$, on peut en faire profiter les enfants.Isabelle Savard : Effectivement plusieurs projets ne sont pas terminés, donc je propose qu’ils soient reconduits pour l’an prochain. Car si on retourne au travail le 4 mai, dans les écoles nous auront d’autres choses prioritaires.Mireille Hamel : Oui c’est mieux…merci Françoise Thomas : Je suis d’accord. Dominique Bello : Je ne peux voter, mais je suis d’accord à moins que pour certains projets les enseignants concernés les retireraient.  |

Les projets acceptés pour 2019-2020 (et qui n’ont pas été faits) sont reconduits à la prochaine année scolaire.Vous acceptez ?

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : OUIPierre Chaloux : OUIDanielle Vien : ouiLinda Bouchard : ouiEmmanuelle Breton : ouiMarie-Claude Senécal : ouiIsabelle Savard : ouiMireille Hamel : ouiFrédérique Dumur : oui |

Les projets acceptés pour 2019-2020 (et qui n’ont pas été faits) sont reconduits à la prochaine année scolaire.

**Résolution 26.03.20.03 proposée par Francine St-Denis. Secondée par Pierre Chaloux.**

1. **Sennheiser**

Pour le moment, cette levée de fonds nous rapporte 473,26$ (frais Paypal déduits), montant qui servira aux 3 projets soumis : musicothérapie, massothérapie et zoothérapie.

Tel que convenu, le tirage aura lieu le 31 mars. Les noms des gagnants seront diffusés sur nos réseaux sociaux. Les noms et coordonnées des gagnants seront envoyés à Mme Hamelin pour livraison.

1. **Musicothérapie, massothérapie et zoothérapie en ligne**

|  |
| --- |
| Q : Laissons-nous ces 3 projets en ligne ou nous les retirons puisque Sennheiser est terminé ?Francine St-Denis : À retirer vu le contexte actuel de la COVID-19, rendant difficile le fait de demander des dons en ligne aux gens qui ont d’autres priorités ex : réussir à payer le loyer, se nourrir.Danielle Vien : Je crois qu’il faut les laisser là pour l’année à venir. Et pour être cohérente avec ce que je disais plus hait, si le projet est entamé et a besoin d’argent neuf, on pourrait puiser là. Mireille Hamel : Moi je les retirerais…merci Isabelle Savard : Moi je dirais de les retirer car les gens ont beaucoup d’autres priorités financières que de donner de l’argent à une fondation. Nous sommes tous en mode survie, 70 % de la population vit de paye en paye alors la fondation est très loin dans la pyramide de Maslow. Françoise Thomas : Je pense qu’il faudrait les relancer à l’automne. Dominique Bello : Je crois que tout le monde a la tête ailleurs en ce moment – On devrait les retirer. Les projets présentement en ligne sur le site internet seront retirés jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise lors de l’année scolaire 2020-21. Et les montants déjà accumulés serviront auxdits projets pour l’année scolaire 2020-21. |

Vous acceptez ?

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : OUIPierre Chaloux : OUIDanielle Vien : ouiLinda Bouchard : ouiEmmanuelle Breton : ouiMarie-Claude Senécal : ouiIsabelle Savard : ouiMireille Hamel : ouiFrédérique Dumur : oui |

Les projets présentement en ligne sur le site internet seront retirés jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise lors de l’année scolaire 2020-21. Et les montants déjà accumulés serviront auxdits projets pour l’année scolaire 2020-21. **Résolution 26.03.20.04 proposée par Danielle Vien. Secondée par Linda Bouchard.**

1. **Canadian Tire**

|  |
| --- |
| 1. La reddition de compte financière est faite. Dominique et Séang, est-ce que vous avez reçu le chèque à Joseph-Charbonneau par courrier postal ?

 Séanh Khauv : Nous avons ramassé les courriers lundi 23 mars. Il n'y avait rien pour la fondation. Dominique Bello : Pour le moment on ne peut se rendre dans l’école. Dès qu’on devra s’y rendre, on pourra vérifier dans le courrier. Je vais t'aviser si l'école reçoit quoi que ce soit en lien avec la fondation.1. Françoise a complété la reddition de compte. Malgré que le défi sportif soit annulé, il faut leur retourner. Ils comprendront le contexte. Marie-Claude l’acheminera à Canadian Tire.
2. Isabelle m’a envoyé la vidéo du dévoilement des chandails. Elle a été envoyée pour le gala Canadian Tire. Elle a été mise sur nos réseaux sociaux cette semaine.
3. La visite en succursale se fera lorsque le contexte sera adéquat. Françoise avisera les enseignantes.
 |

1. **SASEFA**

|  |
| --- |
| Dominique et Séang, le courrier postal est arrivé pour confirmer la demande ?Dominique Bello: Pour le moment on ne peut se rendre dans l’école. Dès qu’on devra s’y rendre, on pourra vérifier dans le courrier. Je n’ai rien vu à ce sujet. |

1. **Alarica et Association de patinage de vitesse**

|  |
| --- |
| J’ai communiqué avec Joanne Remington. Elle s’est rendue chez Francine pour lui remettre (dans sa boite aux lettres, naturellement !) les deux chèques.Association de patinage artistique : 480$Alarica : 950$Mentionnons que le spectacle de juin est incertain.Joanne a aussi remis 255$ pour la vente de livres. |

1. **Show humour**

Le spectacle du 22 mai sera probablement annulé.

|  |
| --- |
| Danielle Vien: D’accord pour l’annulation su show d’humour (je n’irai pas en tous cas).Isabelle Savard : ok |

1. **Toile**

**Informations :** Le projet est prévu pour l’an prochain, Marie-Claude communiquera avec Mme Vincent.

|  |
| --- |
| Danielle Vien : Toile à repousser l’an prochainIsabelle Savard : ok |

1. **Bijoux**

**Informations :** Puisque des parents ont soumis des noms, le dévoilement officiel des noms des bracelets (fille et garçon) se fera la semaine prochaine sur nos réseaux sociaux.

Nous communiquerons avec les propriétaires de NFor Nature afin de leur soumettre l’idée d’un lancement lors de la prochaine année scolaire.

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : D’accordDanielle Vien : Pour les bijoux, il faut dévoiler le nom du gagnant. Les gens auront plus d’argent l’an prochain pour en acheter… Le moment est mal choisi présentement et hors de notre contrôle. Isabelle Savard : Parfait. Une chance que je t’avais envoyé les noms au fur et à mesure que je les recevais.Mireille Hamel : Oui ok pour moi…merci Françoise Thomas : Bonne nouvelle !Dominique Bello : Je ne peux pas voter – mais je suis d’accord |

Linda Bouchard : J’ai envoyé 2 messages à Mélanie, Nfornature, et toujours pas de réponse. Pour les noms, je suggère la façon la plus juste de choisir le nom du bracelet garçon soit la pige au hasard. Qu’en pensez-vous ?

**Deux résolutions à prendre :**

* **Résolution 1**

Le projet de la vente de bracelets est remis à l’année scolaire 2020-21

Vous acceptez ?

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : oui Pierre Chaloux : OUIDanielle Vien : ouiLinda Bouchard : ouiEmmanuelle Breton : ouiMarie-Claude Senécal : ouiIsabelle Savard : ouiMireille Hamel : ouiFrédérique Dumur : oui |

Le projet de la vente de bracelets est remis à l’année scolaire 2020-21. Résolution 26.03.20.05 **proposée par Francine St-Denis. Secondée par Pierre Chaloux.**

* **Résolution 2**

Choix du nom garçon.

Voici les noms des garçons soumis par les parents :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom** | **Enseignant** | **École** |
| Tony | Brigitte Sylvain | Joseph-Charbonneau |
| Bilal Gab ElRab | Madame Radia | Joseph-Charbonneau |
| Jérémy | Maryse Markovic | Joseph-Charbonneau |
| Adam | Maryse Markovic | Joseph-Charbonneau |
| Joey | Marie-Claude Cadieux | Joseph-Charbonneau |
| Khaled Abunabhan | Chantal Lamontagne | Joseph-Charbonneau |
| Babou | Chantal | Joseph-Charbonneau |
| Maximilien | Christina Turgeon | Joseph-Charbonneau |
| Mycki | Hélène Rioux | Joseph-Charbonneau |
| William Painson-Joseph | Azedine Chekroune | Joseph-Charbonneau |
| Tao | Stéphanie Jodoin | Joseph-Charbonneau |
| Etienne Christopher E. | Christina Turgeon | Joseph-Charbonneau |
| Olivier Francoeur | Sophie Legault | Victor-Doré |
| Victor Nogueira Holanda | Sophie Legault | Victor-Doré |
| Wassim Bouhouf Rabah | Sophie Legault | Victor-Doré |

Les membres de la fondation ont procédé à un vote afin de créer un palmarès. Voici les résultats :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Choix 1** | **Choix 2** | **Choix 3** | **Choix 4** | **Choix 5** |
| Victor | Adam | Tao | Joey | Jérémy |

Le choix du nom se fera de la manière suivante : Linda soumettra les noms sous-dessous à madame Mélanie Théoret qui prendra la décision finale.

|  |  |
| --- | --- |
| Choix 1 | Victor |
| Choix 2 | Adam |
| Choix 3 | Tao |
| Choix 4 | Joey |
| Choix 5 | Jérémy |

Ce nom sera dévoilé sur les réseaux sociaux.

**Résolutions 26.03.20.06 : proposée par Linda Bouchard. Secondée par Marie-Claude Senécal.**

1. **Tupperware**

|  |
| --- |
| Mireille Hamel confirme que l’activité Tupperware a remporté 139,60$. |

1. **Gosselin et associés**

|  |
| --- |
| Pierre a fait les trois (3) formations, 19 février, 26 février et le 4 mars. Il pourra nous donner les détails lors d’un prochain CA. |

1. **Le livre**

**Informations :**

Bilan à ce jour :

|  |  |
| --- | --- |
| Victor-Doré | 2625$ |
| Joseph-Charbonneau | 285$ |
| Particuliers (dont membres de la fondation) | 555$ |
| Show Ludovick | 375$ |
| Librairies | 434 livres en consignation et aucun retour d’argent. |
| Garage, restaurant et garderie | 40 livres en consignation et aucun retour d’argent. |
| Livres donnés en promotion | 42 livres (0$) |

* En excluant les livres en consignation dans les librairies, il nous reste 2121 livres en inventaire dans les boites à Victor-Doré.
* Nous avions laissé des livres en consignation pour 10 mois dans 21 librairies.
* Nous commençons à recevoir des courriels pour les retours.
* Le résultat des ventes dans les librairies semble être à zéro selon nos démarches.
* Les librairies n’ont pas avantage à vendre nos livres puisqu’elles ne prennent pas les profits habituels lors des ventes.

Je propose :

* D’envoyer un courriel aux librairies en question et leur mentionner que les écoles sont fermées donc impossible de nous retourner des livres. De préciser que nous minimisons les transferts et déplacements dans le contexte de la COVID 19.
* De plus sur le bon de consignation, on mentionnait aux libraires que la période durant laquelle ils pouvaient conserver les livres s’étalait sur 10 mois. Alors dépendant de leur espace disponible et de leur intérêt à les conserver, cette période se termine en septembre 2020, puisque nous avons livré les livres en novembre 2019, pour la majorité.
* De leur demander de garder nos livres et de prendre 40% des ventes. Elles retourneront les profits par virement bancaire. Nous avons beaucoup de livres à vendre. Si les librairies en tirent des profits, elles en vendront peut-être davantage et ainsi, peut-être qu’elles nous en commanderont d’autres…

Donc : Proposer aux librairies qui ont nos livres en consigne de les garder et de prendre 40% des ventes, tel qu’elles le font pour tous les autres livres vendus. Elles retourneront les profits par virement bancaire lorsque les livres seront vendus. Vous acceptez ?

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : oui Pierre Chaloux : ouiDanielle Vien : ouiLinda Bouchard : ouiEmmanuelle Breton : ouiMarie-Claude Senécal : ouiIsabelle Savard : ouiMireille Hamel : ouiFrédérique Dumur : oui |

Proposer aux librairies qui ont nos livres en consigne de les garder et de prendre 40% des ventes, tel qu’elles le font pour tous les autres livres vendus. Elles retourneront les profits par virement bancaire lorsque les livres seront vendus. **Résolution 26.03.20.07 proposée par Marie-Claude Senécal. Secondée par Francine St-Denis.**

1. **Projet Annabelle**

**Informations :** Je propose que ce projet soit reporté à l’an prochain. Annabelle pourra nous remettre ses dates en septembre.

|  |  |
| --- | --- |
| Francine St-Denis : D’accordDanielle Vien: D’accordIsabelle Savard: Tout à fait d’accord. Mireille Hamel : C est ok pour moi….merci Françoise Thomas : Oui, en effet, il vaut mieux l’annuler. On ne sait pas ce qui s’en vient et même si nous recommençons avant la fin de l’année, ce sera trop tard pour tout organiser ! Le projet sera reporté à l’an prochain. Annabelle nous remettra ses dates en septembre. SVP, Françoise avisera Annabelle. Vous acceptez ?

|  |
| --- |
| Francine St-Denis : ouiPierre Chaloux : ouiDanielle Vien : ouiLinda Bouchard : ouiEmmanuelle Breton : ouiMarie-Claude Senécal : ouiIsabelle Savard : ouiMireille Hamel : ouiFrédérique Dumur |

 |

Le projet sera reporté à l’an prochain. Annabelle nous remettra ses dates en septembre. **Résolution 26.03.20.07 : proposée par Francine St-Denis. Secondée par Pierre Chaloux.**

1. **Courriers**

Dominique et Séang, pourriez-vous m’envoyer par la poste les courriers adressés à la fondation ? 9910 Gouin Est, condo 300, Mtl H1C 2H2.

-Séang Khauv : Nous avons ramassé les courriers lundi 23 mars. Il n'y avait rien pour la fondation.

Dominique Bello : Je vais t'aviser si l'école reçoit quoi que ce soit en lien avec la fondation.