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

***En date du 5 décembre 2018***

***Salle Gaétan Grondin, école Victor-Doré***

***Membres présents :*** Dominique Bello, Emmanuelle Breton, Francine St-Denis, Françoise-Anne Thomas, Isabelle Savard, Jacques Ouimet Marie-Claude Senécal, Mireille Hamel, Pierre Chaloux, Por Seang Khauv

***Membres absents :*** Aldo Arcaro

1. ***Ouverture de la réunion***

La réunion débute à 18h55 présidée par Marie-Claude Senécal et transcrite par Francine St-Denis.

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

Lecture faite par Marie-Claude Senécal ***Résolution 05-12-2018.01*** proposée par Mireille Hamel, secondée par Emmanuelle Breton.

1. ***Lecture et suivi du procès-verbal du 24 octobre 2018***

Retour sur les points #8 site internet #7.2 projets école et #13 don l’Oréal, de nouveau à l’ordre du jour.

1. ***Placements***

Ayant eu de la difficulté à obtenir les renseignements demandés relatifs aux placements, la présidente invite Philippe Vinette, notre conseiller financier chez Groupe Investors (IG Placements) à venir répondre aux membres du conseil d’administration, lors de l’Assemblée générale annuelle.

1. ***Date de l’AGA***

Il faut officialiser la date de l’AGA du 20 février 2019, sur notre site web et sur Facebook et faire parvenir aux parents des élèves et au personnel des écoles, l’invitation que la présidente envoie aux directions d’écoles à cet effet.

1. ***Camille Mori***

Après avoir discuté avec la présidente, Camille Mori a remis sa démission, prévoyant possiblement revenir après son congé de maternité. Pierre Chaloux fera la modification sur le site du Bureau du Registraire. Entretemps il faut trouver un 9e membre votant, selon l’organigramme de la fondation.

***7.0 Chœur Alarica***

Isabelle Savard achète une boîte de chocolats qu’elle remet au Chœur Alarica, en tant que représentante de la fondation, lors de leur concert du 14 décembre 2018. La trésorière lui a laissé le chèque de $200 à remettre à la responsable d’Alarica, pour l’achat de 10 billets.

***8.0 Cégep Lionel-Groulx***

Plusieurs activités de financement ont été organisées par les étudiants finissants de ce cégep, en technique administrative, ainsi que leur enseignante Lyne Magnan. Elle les a impliqués dans cette démarche, au profit de notre fondation. Leurs diverses soirées : d’Halloween, casino, latino, billard, dégustation de cidre, bière & cie, 5 à 7 Barber shop ont généré une somme de $13,604 qui sera remise à notre présidente, durant leur cours du 7 décembre.

***9.0 Semaine des bracelets*** Isabelle Savard dit qu’ils ont donné des bracelets lors du Marché de Noël à l’école Victor-Doré. Et vu le peu d’enthousiasme du sous-comité fondation de l’école Joseph-Charbonneau, quant à la vente de ces bracelets, nous convenons de plutôt les donner à titre promotionnel, aux enseignants, au personnel de soutien, aux élèves des deux écoles, ainsi qu’aux chauffeurs de transport scolaire, dans la semaine du 17 décembre, avant le congé de Noël. Pour donner de la visibilité, il est suggéré de fixer les bracelets à l’horaire de l’élève, accroché à son fauteuil roulant, pour ceux qui ne peuvent les porter. Les bracelets en surplus pourront être vendus ultérieurement, lors d’activités de financement tel que prévu initialement, au coût de $2 l’unité.

***10.0 Projets Victor-Doré***

Françoise-Anne Thomas a soumis verbalement des projets supplémentaires, sans toutefois remettre la liste à chacun des membres, ni en précisant les sommes exactes attribuables à chacun des dons dédiés à l’école Victor-Doré. Revoir au prochain c.a.

***10.1 Marché de Noël***

Les gens ont aimé l’expérience et les classes ont beaucoup participé. L’activité a rapporté $1300.

***10.2 Projet Annabelle***

Questionnement concernant un projet prévu d’environ $18,000 ‘Cour et jardins extérieurs’ sur le côté de l’école Victor-Doré, pouvant être jumelé à Joseph- Charbonneau. Demandes à faire auprès des fondations environnementales s’impliquant dans les écoles (Banque TD.) Le terrain appartenant à la CSDM, Françoise-Anne Thomas doit vérifier auprès d’eux, si nous avons l’autorisation. Les demandes peuvent être faites en utilisant le nom de la fondation, si le don nous est remis.

***11.0 Projets Joseph-Charbonneau*** Dominique Bello a demandé un délai pour la présentation des projets, le sous- comité école ayant finalement décidé de s’impliquer, contrairement à ce qui avait été mentionné initialement. Revoir au prochain c.a. Et des demandes seront faites auprès de d’autres fondations pour le projet du ‘Camp Massawipi’.

***11.1 Course***

Marie-Claude Senécal a discuté avec l’organisateur de la course d’Opération Enfant-Soleil, qui précise que les gens ne s’inscrivent pas d’avance, attendant de voir quelle sera la température. Les trajets de 10 et 25 kms demandent une très grande gestion. C’est beaucoup d’investissement qui ne vaut pas la peine, si ce n’est pas un événement récurant. Il faut trouver une solution pour que l’organisation de cette course soit simple, peu coûteuse, sans devoir trouver des commanditaires. L’idéal serait la formule ‘je coure pour…’ (nom de l’enfant) n’ayant qu’à débourser pour le dossard et ne nécessitant pas le blocage de plusieurs rues. Emmanuelle Breton vérifiera auprès de la firme ‘Lachance solution’ et nous donnera plus de renseignements sur ce projet de course.

***12.0 Site internet***

Pierre Chaloux a commencé à regarder les modifications à apporter, mentionnant qu’il aura plus de temps à y consacrer à compter de janvier. Francine St-Denis dit que pour les dons en ligne, il faudrait prévoir un espace pour que le donateur puisse ajouter son adresse et, si applicable, qu’il puisse indiquer le nom du projet pour lequel il donne.

***13.0 Armada***

Belle activité rassembleuse le 28 octobre dernier, où une centaine de participants ont pu rencontrer les joueurs de hockey après le match.

***14.0 Livre imagé***

L’éditeur accepte de ne rien charger pour ce projet. Il prévoit un lancement au Salon du livre de Montréal à l’automne 2019. Considérant que Geneviève Martin, enseignante à Victor-Doré, est une amie de Katherine Fafard, directrice de l’Association des libraires du Québec, il lui suggère de demander aux libraires qui accepteraient de distribuer gracieusement le livre.

***15.0 L’Oréal***

Francine St-Denis a réussi à obtenir leur dépôt de $10,000. Les équipements pour le projet DIP peuvent être commandés, afin que les enfants en bénéficient rapidement.

***16.0 Varia***

***16.1 Vidéo promotionnelle***

Il faut l’actualiser. Marie-Claude Senécal communique avec Chad, un contact à elle pour qu’il enlève la date sur la vidéo.

***16.2 Projets Mireille Hamel***

- Elle organise un souper spaghetti, le dimanche 13 janvier 2019, au restaurant ‘Le Boulevard’ sur l’Ange-Gardien, à l’Assomption. 50 billets sont imprimés gratuitement pour cet événement. Le coût par personne est de $20 incluant; pain, pâtes, café, dessert et on apporte notre vin. Le restaurateur prévoit conserver $5 par personne et remettre le reste à la fondation.

- Mireille connaît le chanteur Yvan Pedneault, qui a participé à ‘La Voix’ et serait possiblement intéressé à faire un spectacle-bénéfice pour la fondation. Marie- Claude Senécal propose la salle de l’école Marie-Anne, où elle enseigne. Elle pourrait l’obtenir gratuitement. Il n’y aurait que le coût du concierge à défrayer. L’idée est acceptée, Mireille fera la démarche auprès du chanteur.

- Elle communiquera également avec Dany Lacombe, directeur général du Club de Golf GreyHawk d’Ottawa, qui organise des tournois pour des fondations.

***16.3 Cégep***

À vérifier parmi les contacts des membres du conseil d’administration, de ceux du personnel des écoles et auprès des parents des élèves, s’il y a des gens travaillant dans des cégeps. Si oui, nous pourrions les approcher pour tenter de reproduire ce que Lyne Magnan de Lionel-Groulx a fait avec ses étudiants, au profit de notre fondation. Ce serait une manière facile d’obtenir des sommes, sans devoir solliciter davantage les administrateurs de la fondation.

***17. Clôture de la réunion***

Levée de l’assemblée à 20h15 proposée par Marie-Claude Senécal, secondée par Francine St-Denis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marie-Claude Senécal, présidente Francine St-Denis, secrétaire-trésorière