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

 ***En date du 20 février 2019***

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

***Présence :*** Dominique Bello, Emmanuelle Breton, Francine St-Denis,

 Françoise-Anne Thomas, Isabelle Savard, Jacques Ouimet, Marie-Claude Senécal, Mireille Hamel, Pierre Chaloux, Por Seang Khauv

1. ***Ouverture de la réunion***

La réunion débute à 19h00 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 20-02-2019.01*** proposée par Isabelle Savard, secondée par Mireille Hamel,

1. ***Lecture et suivi du procès-verbal du 5 décembre 2018***

Plusieurs points sont de nouveau à l’ordre du jour.

1. ***Vidéo promotionnelle***
	1. ***Modifications***

Elles ont été faites par Chad, un étudiant de l’université du Québec.

* 1. ***Tarification***

Carte-cadeau offerte de $100.

1. ***Chœur Alarica***
	1. ***Somme remise***

$700 reçu le 20 février 2019 pour leurs concerts de Noël.

* 1. ***Prochains spectacles***

À l’Église de la Visitation les 7 et 9 juin 2019. La trésorière enverra le paiement de $200 à la responsable d’Alarica, pour l’achat de 10 billets à $20, dont 2 pour Isabelle Savard qui représentera la fondation. Les 8 autres sont à répartir entre les 2 écoles. ***Résolution 20-02-2019.02*** proposée par Francine St-Denis, secondée par Isabelle Savard.

***6.0***  ***Placements***

 ***6.1 Invitation du représentant à l’AGA***

À l’AGA précédant cette réunion, Philippe Vinette du Goupe Investors a expliqué les placements totalisant $143,541 en date du 20 février 2019.

* 1. ***Nommer un responsable au sein de la fondation***

Jacques Ouimet étant dans ce domaine, se propose pour désormais faire le suivi auprès du représentant.

***7.0 Assurances / tournoi balle-molle et cyber risque -*** Les polices couvrant la responsabilité civile et la protection des membres contre d’éventuelles poursuites, sont renouvelables le 1er novembre. - La présidente a fait une demande auprès de la ville de Montréal pour la location de terrains au parc Jarry, pour le prochain tournoi de balle-molle. La ville exige qu’il soit indiqué sur notre police, qu’elle est co-assurée avec nous pour cet événement, ainsi qu’un avenant prouvant une couverture d’assurance de $3M en responsabilité civile, plutôt que celle de $2M que nous avons déjà. La trésorière a demandé des soumissions à l’assureur pour ces clauses supplémentaires, ainsi qu’une clause couvrant le nouveau phénomène de cyber risque - arnaque site web, pour protéger les données personnelles et atteinte à la confidentialité sur les dons faits en ligne via Paypal. - La surprime pour la journée du tournoi est de $50. En contrepartie, Marie-Claude Senécal essaie d’obtenir les terrains gratuitement. - La prime annelle contre le cyber risque est de $120 pour couverture de $25,000. ***7.1 Désigner une personne responsable des vérifications*** Dans le futur, c’est Jacques Ouimet qui sera responsable des suivis et vérifications auprès de l’assureur concernant les couvertures d’assurances.

***8.0 Tournoi de balle-molle***

 ***8.1 Date***

Le tournoi aura lieu au parc Jarry à Montréal, le samedi 21 septembre 2019. Cinq terrains sont loués, nous visons 26 équipes participantes.

 ***8.2 Modalités***

Afin de libérer la présidente de l’organisation de ce tournoi, ce qu’elle faisait depuis de nombreuses années, nous statuons que dorénavant la préparation sera prise en charge par des participants assidus; Martin Paquette, Serge Beaufort. Ils seront dédommagés monétairement par la fondation, environ $1000 par organisateur, dépendant des revenus générés par cette levée de fonds. Isabelle Savard s’occupera de la cantine et de trouver des commanditaires pour la bouffe et les breuvages. Il est suggéré de louer le BBQ chez Loutech ou Loucam, qui font la livraison, plutôt qu’elle doive transporter le sien. Possibilité d’obtenir une commandite pour la location. ***Résolution 20-02-2019.03*** proposée par Isabelle Savard, secondée Marie-Claude Senécal. Il y aura des bénévoles pour aider le jour même. On demande aux écoles de solliciter la présence de quelques élèves lors de ce tournoi, les joueurs aimant les rencontrer. La présidente et Mireille Hamel viendront aussi avec leurs filles qui fréquentent Joseph-Charbonneau.

***9.0 Course 9.1 Proposition de firmes***

- Emmanuelle Breton a eu une réponse négative de la firme ‘Lachance solution’ qui ne peut finalement soumissionner pour cet événement. Elle attend des réponses de 2 autres firmes.

- La nouvelle politique de la fondation est de mettre en ligne des projets pour amasser des sommes. Quant aux levées de fonds, il faut aller chercher des firmes ou des partenaires extérieurs qui seront payés pour organiser des activités de financement, le but étant de libérer les membres très sollicités, souvent les mêmes, pour accomplir les multiples tâches. ***Résolution 20-02-2019.04*** proposée par Jacques Ouimet, secondée par Mireille Hamel.

***9.2 Date***

Nous pensions faire la course à l’automne 2019, mais vu les délais et le tournoi de balle-molle le 21 septembre, nous prévoyons plutôt la faire en mai 2020.

***10.0 Projet Annabelle Bujold***

Projet ‘cour et jardins’ - le terrain appartient à Victor-Doré, alors pas de problème à aller de l’avant. On attend la réponse de la Fondation TD. L’autre projet vise les enfants de la maternelle, qui doivent réaliser un défi sur le plan physique, soutenus par les physiothérapeutes et professeurs d’éducation physique, le but étant d’apprendre à se déplacer. Les élèves sont associés à un parrain/marraine (membre du personnel, famille ou gens de l’extérieur.) Cette personne relève également un défi; vélo, course etc. L’événement se fait le 6 juin, médailles seront attribuées. Le financement se fait via les frais d’inscription et dons en ligne sur notre site web. Les sommes amassées serviront à faire des achats pour la physiothérapie. La présidente mentionne qu’il serait bien de faire un projet semblable à l’école Joseph-Charbonneau. Emmanuelle Breton fait part de la difficulté à mobiliser le personnel, pas de participation. Les projets ne peuvent être les mêmes, la différence étant qu’à Victor-Doré on met l’emphase sur le développement de l’enfant, tandis qu’à Joseph-Charbonneau c’est seulement axé sur le maintien de ce qui est déjà acquis.

***11.0 Projets Mireille Hamel***

***11.1 Souper*** ***spaghetti***

Ce souper du 13 janvier 2019, au restaurant le Boulevard a rapporté $1140.

***11.2 Tournoi de hockey***

Cette année, au lieu d’un tournoi de golf, Dany Lacombe, directeur général du GreyHawk Golf Club d’Ottawa, organise un tournoi de hockey. Ce sera en avril prochain, au profit de notre fondation.

***11.3 Spectacle***

Mireille Hamel a reparlé au chanteur Yvan Pedneault pour un éventuel spectacle. Il donne sa décision sous peu. Marie-Claude Senécal connaît Ludovic Bourgeois et suggère de possiblement regrouper ces 2 chanteurs lors du même événement.

***12. Bilan des dépenses des écoles***

***12.1 Mise à jour des montants dépensés ou à dépenser***

École Victor-Doré

Montants disponibles à dépenser, année scolaire 2018-19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montants | Provenances | Projets |
| 9500$ | Fondation Héros | 10 Projets soumis 2018-19 totalisant 9313.12$ |
| 10000$ - 5686$ = 4314$ solde restant | L’Oréal | DIP : Articles - Ipad 5336$ +Trousse pour atelier autonome 350$ = 5686$  |
| 1146$ - 50$ chèque NSF = 1096$ | Dons des parents, en début d’année scolaire | À venir |
| 7059.31$ | Grand McDon | À venir |
| 500$ | Fondation Héros | Bal |
| 500$ | Distributeck Électrique | Dr Clown |
| 194$ | Vente d’objets aux parents | À venir |
| 3000$ | Fond Héros (via Québécor) | Livre |
| 1000$ | Don d’un jugement de la Cour : Daniel Plourde | A venir |
| 1000$ | Don Lydia Langlois Gaspé | A venir |
| 4000$ - 757.86$ = 3242.14$ solde reporté à 2019-20 à partager entre les 2 écoles. | Pierre LarocheGrand-père d’une élève | Instrument :Hapi Drum 470.42$Kalimba Hokéma modèle Renaissance 287.44$ |
| 350$  | Julie Lachapelle 700 x 50% | Pour physiothérapeutes |

Où vont ces dépenses ?

* Projet Je t'entends (art dramatique) Nancy Bélanger-Pilon 172.56$ plus taxes.
* Projet Trousses pour ateliers autonomes (mathématique) Christine Yacoubian 350$
* Projet Tam tam Marie-Josée L'espérance 1482$ plus taxes.

École Joseph-Charbonneau

Montants disponibles à dépenser, année scolaire 2018-19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Montants | Provenances | Projets |
| 9500$ | Fondation Héros | 4 Projets 2018-19 |
| 1000$ | Fondation Héros | Bal |
| 500$ | Distributeck Électrique | Dr Clown reporté à 2019-20 payé par Jovia cette année |
| 250$ à 1000$ | Participaction | À demander par J-Charb. avant 1er mars 2019 |
| 6600$ - 4634,44$ = 1965,56$ à amasser. Mettre en ligne sur notre site web. | Desjardins 3000$Julie Lachapelle 350$ du 700$Fond Héros 1284,44$ (solde reporté de 2018) = 4634,44$ | Camp Massawipi |

***12.2 Redditions de comptes***

Très important de les envoyer à la présidente, pour chaque projet, en plus des photos qu’elle diffusera sur Facebook. Les faire parvenir tout au long du projet pour plus de visibilité.

***13.0 Camp Massawipi***

***13.1 Approche pour d’autres fondations***

 Marie-Claude Senécal a fait une démarche auprès de la Fondation Desjardins et obtenu $3,000 pour ce projet. M. Philippe Nadeau, de la Caisse Desjardins du Cœur-de-l’Île, notre succursale, lui remettra le chèque au nom de la fondation. Il propose de le faire à l’école Joseph-Charbonneau, en présence du personnel et des élèves impliqués dans ce projet. Por Seang Khauv vérifiera les disponibilités et nous avisera de la date de rencontre. Ce projet nécessitant 6,600$ moins les montants perçus à ce jour, il reste à amasser la somme de 1965$. Nous mettons le projet en ligne sur notre site web, pour récolter la différence.

***14.0 Relations Cégeps***

***14,1 Recherche de réseautage***

Il faut trouver du réseautage dans les cégeps auprès des enseignants donnant le cours de ‘gestion de commerce en technique administrative’. Les étudiants doivent faire un travail de session en organisant une activité de financement au profit d’une fondation, comme l’a fait pour nous le cégep Lionel-Groulx, à l’automne.

La présidente les relancera et communiquera également avec le cégep Rosemont. Emmanuelle Breton communiquera avec les cégeps Ahuntsic et Marie-Victorin, Mireille Hamel avec le cégep l’Assomption et Françoise-Anne Thomas avec les cégeps André-Laurendeau et Vieux-Montréal.

***15.0 Site internet***

***15.1 Mise à jour et modifications*** Pierre Chaloux a communiqué avec des entreprises pour refaire notre site, afin de le rendre plus accessible au public et faciliter la procédure lorsqu’on doit effectuer des modifications. Actuellement, la personne retenue pour ce mandat est Michaël Charrette, inscrite au Registre des entreprises. Sa soumission est de 200$ plus taxes, en plus des coûts pour l’hébergeur et nom de domaine à vérifier. Emmanuelle Breton a proposé un de ses contacts qui communiquera avec Pierre, qui verra quelle est la meilleure proposition et ira de l’avant, pour que d’ici le 4 mars, le site soit fonctionnel, ce qui n’est plus le cas actuellement. ***Résolution 20-02-2019.05*** proposée par Isabelle Savard, secondée par Mireille Hamel.

***16.0 Show d’humour***

***16.1 Date***

 Le vendredi 5 avril 2019 à 20h30, au ‘Billard le Patriote’ de St-Eustache.

***16.2 Modalités***

Réal Châteauneuf refait une levée de fonds en présentant un spectacle d’humoristes de la relève et remettra les sommes amassées à la fondation. Coût $25. Distribuer dans les écoles et via les sacs des élèves, l’affiche publicitaire que la présidente enverra, Les gens peuvent payer par Paypal via notre site web, ou comptant aux responsables dans les écoles. Les billets seront remis à la porte, à partir d’une liste de noms qu’on fournira à M. Châteauneuf. ***Résolution 20-02-2019.06*** proposée par Marie-Claude Senécal, secondée par Francine St-Denis.

***17. Livre***

Les images sont numérisées et la mise en page est à se faire. Les différents formats sont évalués. À la mi-avril, un premier montage sera effectué. Coût d’impression 1$ par livre, négocié avec la Chine et un imprimeur canadien. Ce sera une couverture souple. Il propose d’imprimer 4000 copies et de les vendre 14.95$. Avons reçu 3000$ de Québécor et avec les profits de la vente, ça payera les 1000 autres copies. Il demande à ce que Geneviève Martin fasse le lien avec Katherine Fafard pour demander aux libraires de ne pas prendre de profit sur les ventes du livre. (Il dit que ça les avantage puisque ça pourra attirer de la clientèle, à condition qu’on aille avec les enfants dans ces librairies lors du lancement.) Il s'occupe de la réservation des espaces pour le lancement au Salon du livre.

Nous devons lui fournir les noms des enfants qui ont participé à l’écriture de l’histoire et penser aux remerciements à indiquer dans le livre. Nous aurons de ses nouvelles à la mi-avril, dès son retour d'Europe.

***18. Date du prochain CA***

Nous devançons d’une semaine la prochaine réunion du conseil, la présidente ayant un colloque à Québec le 17 avril. Nous nous revoyons donc le mercredi 10 avril 2019, dès 18h30, à l’école Victor-Doré. D’ici là, nous devons trouver une personne pour remplir le poste vacant de secrétaire, pour la prise de minutes lors des réunions et la production des procès-verbaux. Il faut également remplacer les 2 membres de la communauté qui ont démissionné.

***20. Clôture de la réunion***

Levée de l’assemblée à 21h00 proposée et secondée par Marie-Claude Senécal.

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

Marie-Claude Senécal, présidente

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

Francine St-Denis, trésorière