

Conseil
tenue



25 rue Vézina
Sainte-Thérèse,

du

d'administration de la **Fondation Au
Diapason,**
mardi le 23 août 2016

Présences : Mme Lysanne Gagnon, *directrice*
M. Pierre Gervais, *président*
M. François Parent, *vice-président*
Mme Mélissa Berger, *trésorière*
Mme Pénélope Longval, *secrétaire*
Mme Line Lalonde, *personnel enseignant*
M. Yann de Billy
M. Stephan Dagenais
M. Roger Simard

Ouverture de l'assemblée : 18 h 00

1. Mot de bienvenue

M. Pierre Gervais souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2016 – mai

Proposé par M. Pierre Gervais

Appuyé par M. Roger Simard

3. Lecture et acceptation du procès-verbal du 19 janvier 2016

2016 – mai

Proposé par M. Yann de Billy

Appuyé par M. François Parent

4. Modifications au Conseil d'Administration

- a) Le CA accueille la nouvelle directrice de l'école, Mme Lysanne Gagnon;
- b) Ouverture de postes pour la mandat 2016-2017;
 - a. 4 postes ouverts, tous d'une durée de deux ans;
- c) Mandat de la secrétaire de la Fondation;
 - a. Mme Nadine Poirier demeure en poste avec la même compensation;

5. Campagne de financement 2015-2016

- a) Vérification annuelle;
 - a. Formulaires et procès verbaux requis pour compléter l'exercice de vérification;
 - i. Un classeur est nécessaire pour emmagasiner les procès verbaux sur papier;
 - ii. Formulaires Annexe 23 remis à la firme comptable;
 - b. Notes de la Trésorière sur l'exercice comptable de fin d'année;
 - i. Suivi budgétaire présenté par Mme Mélissa Berger;
 1. La situation financière de la Fondation permet la réserve d'un fonds pour une activité à l'échelle de l'école;
 - c. Rapport des vérificateurs;

- i. Acceptation du rapport des vérificateurs tel que présenté par Mme Longtin de la firme comptable;

6. Campagne de financement 2016-2017

- a) Revue de la cédule des contributions;
 - a. 1^{ere} contribution due le 4 novembre 2016;
 - b. 2^{ème} contribution due le 10 février 2017;
- b) Engagement avec le fournisseur de chocolat Perfection;
 - a. La Fondation coordonnera directement avec le fournisseur pour organiser la commande et distribution des chocolats;

7. Assemblée Générale Annuelle du 29 août 2016

- a) L'assemblée se tiendra de 9h30 à 11h30 dans le gymnase de l'école;
- b) Agenda:
 - a. Explication du rôle de la Fondation;
 - b. Présentation de la cédule de contributions;
 - c. Présentation de la méthode de financement Fundscrip;

8. Concerts et activités scolaires

- a) Concert de Noël 2015
 - a. Copies numériques manquantes du concert retrouvées dans les archives de la Direction de l'école;
- b) Concerts de fin d'année 2016
 - a. Photos publiées sur le site de la Fondation;

9. Publication et archives

- a) Entreposage des documents papier et électroniques;
 - a. Il est nécessaire de consolider l'assemblage des documents physiques pour entre autre faciliter le travail de vérification de fin d'année;
- b) Mise à jour du site Internet pour la rentrée scolaire;
 - a. Plusieurs publications à compléter, notamment sur la campagne de financement.

10. Levée de l'assemblée

- a) Prochaine réunion: 27 septembre 2016 à 18h30.

Pierre Gervais, président

Pénélope Longval, secrétaire