

La Fondation au Diapason

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la **Fondation Au Diapason**, tenue le **mardi 30 janvier 2018**

Présences :

Mme Lysanne Gagnon, *directrice*
M. Pierre Gervais, *président*
Mme Stéphanie Lefebvre, *trésorière*
M. Stephan Dagenais, *secrétaire*
Mme Roseline Marchand
Mme Pénélope Longval
M. Roger Simard
Mme Stéphanie Simard, *personnel enseignant*

Absences :

M. Philippe-Emmanuel David
Mme Stéphanie Lavergne
M. François Parent, *vice-président*
Mme Christine Arcand, *représentante du Conseil d'Établissement*

Minutes

1.	Ouverture de l'assemblée (Pierre)	18 :10
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour (Pierre)	Aucun ajout Résolution #2018-001 <i>Proposé par Roseline Marchand</i> <i>Appuyé par Stéphanie Lefebvre</i>
3.	Lecture et adoption des procès-verbaux du 12 décembre (Pierre)	Résolution #2018-002 <i>Proposé par Stephan Dagenais</i> <i>Appuyé par Roseline Marchand</i>
4.	Concerts et autres activités - Retour sur le concert de Noël o Déroulement général (Tous); o Revenus de la vente des billets (Lysanne);	45 Très beau concert et bon déroulement en général. La file d'attente du spectacle du jour l'attente a été trop longue.

- Revenus des tirages (**Lysanne, Pénélope**);
- Coûts et factures (**Lysanne**);
- Photos et vidéos/DVD (**Lysanne, François**);
- Location de la salle pour décembre 2018 (**Lysanne**);
- Autres activités (**Lysanne**);

Ingénieur de son :

- Il courrait beaucoup trop
- Boîtes de son très visibles dans la vidéo et photos
- Camion bloquant l'espace pour handicapés à l'entrée du côté de l'église.

Une seule personne n'a pas eu sa place VIP au parterre.

Revenus de la vente de billets :

- 497 billets jours
- 814 billets en soir
- 90 VIP soir
- 40 Fondations
- 12 VIP jour
- Total : 27472.10 \$

Dépenses :

- 5300\$ (église 2800\$)

Vente de DVD : environs 105 unités.

Dîner pizza, tout s'est bien déroulé, Lysanne a tiré les boules de bingo, et il y a eu un conférencier sur l'intimidation.

Journée d'admission 132 présences à la soirée, 102 formulaires, 70 retenues pour le test de musique.

Bourse du Camp du Père Lindsay : un choix pour l'attribution de la bourse a été fait par les profs, profs d'instrument fait le premier tri (2 6e et 2 5e) fois 2 Violon et pianos et le deuxième est fait par le titulaire.

Résolution #2018-003

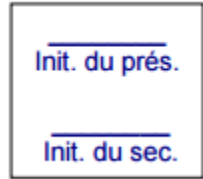
La fondation autorise le paiement de la balance de 250\$ par enfant (2).

Vote :

Unanimité : 6 pour, 0 contre

Lysanne nous informe sur les dernières infos par rapport au recours collectif. Il y aura une proposition de sortie d'une journée pour les 6e.

		<p>Premières discussions parmi les musiciens pour l'introduction d'un nouveau plan d'acquisition et d'entretien des violons. Proposition : l'enfant de 3e (violon 1/4) serait loué (300\$ pour l'année). 5000\$ pour 5 violons par année, le parc de violons des 5^e et 6e serait en bon état.</p> <p>Il y a un remue-méninges à faire.</p>
5.	<p>Campagne de financement 2017-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribution parentale #1 <ul style="list-style-type: none"> o Progression de la collecte des contributions (Pierre, StéphanieLe) - Contribution parentale #2 (Pierre, Lyianne, Roseline); <ul style="list-style-type: none"> o Dates importantes; o Préparation des bons de paiements; - Programme des commandites (Roseline, François); <ul style="list-style-type: none"> o Sommaire des commandites reçues (Roseline); o Revue des logos correspondants et dates importantes pour le programme des concerts de fin d'année (François); o Mise à jour sur les sollicitations en cours (Tous); o Organisation d'une soirée Boston Pizza (Tous); - Mise à jour des finances (StéphanieLe); <ul style="list-style-type: none"> o Paiement du salaire de Mme Marier (Lysanne); o Encaissement des revenus du concert; o Préparation à l'acquisition du deuxième ensemble de pianos (Lysanne, Stéphanie); 	<p>La prochaine contribution parentale est le 23 février 2018</p> <p>Programme des commandites : il faudrait faire une deuxième ronde auprès des Cie.</p> <p>Il faut revoir tous les logos des Cie.</p> <p>Boston Pizza : soirée souper avec 40% des ventes en ristourne à la Fondation (17 :00 et 20 :00) au mois d'avril le 23</p> <p>207158,11\$ total dans les comptes. Proposition d'un placement de 75K, Stéphanie va discuter des options avec la caisse.</p> <p>Sara : Enregistre ses heures passées sur les activités de la Fondation. Elle sera rémunérée à 23,30\$ de l'heure, un montant similaire à son salaire à l'école.</p> <p>Lab de piano : Lyianne va relancer les soumissions pour les pianos.</p>
6.	<p>Site Web de la Fondation au Diapason</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dernières mises à jour (Philippe-Emmanuel); 	<p>3 points seront ajoutés</p>
7.	<p>Sujets divers</p>	<p>Roger discute de la possibilité d'une visite du représentant de Perfection pour la présentation des produits disponible pour la prochaine campagne de financement.</p>
8.	<p>Levée de l'assemblée</p>	<p style="text-align: right;">Résolution #2018-004 <i>Proposé par Stéphanie Lefebvre</i> <i>Appuyé par Roger Simard</i></p>



Prochaine réunion :

Mardi 13 février 2018 à 18:00;

Pierre Gervais
Président

Stéphan Dagenais
Secrétaire

Date : _____

Date : _____