

La Fondation au Diapason

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la **Fondation Au Diapason**, tenue le **lundi 11 juin 2018**

Présences :

Mme Lysanne Gagnon, *directrice*
M. Pierre Gervais, *président*
M. François Parent, *vice-président*
Mme Stéphanie Lefebvre, *trésorière*
M. Stéphan Dagenais, *secrétaire*
Mme Roseline Marchand
Mme Pénélope Longval
Mme Christine Arcand, *représentante du Conseil d'Établissement*
M. Philippe-Emmanuel David
Mme Stéphanie Simard, *personnel enseignant*

Absences :

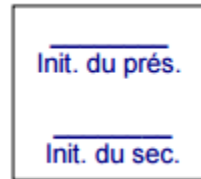
M. Roger Simard

Minutes

1.	Ouverture de l'assemblée (Pierre)	18 :04
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour (Pierre)	Résolution #2018-019 <i>Proposé par Philippe-Emmanuel David</i> <i>Appuyé par François Parent</i>
3.	Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2018 (Pierre)	Quelques coquilles Résolution #2018-020 <i>Proposé par Christine Arcand</i> <i>Appuyé par Stéphanie Lefebvre</i>
4.	Campagne de financement 2017-2018 - Soirée Boston Pizza (Tous); <ul style="list-style-type: none">○ Cocardes pour les membres (Lysanne);○ Installation des affiches;○ Accueil des familles;○ Recueil des dons - procédure;	Soirée Pizza : Les prospectus pour la soirée seront remis à l'entrée, Pierre va envoyer le PDF à Sarah. Les membres de la Fondation devront porter un Chandail (un haut) noir pour le souper Pizza

<ul style="list-style-type: none"> ○ Présentations et remerciements; ○ Tirages; - Finances (Stéphanie, Pierre); <ul style="list-style-type: none"> ○ Bilan financier sommaire; ○ Placements des soldes de la Fondation; ○ Préparation à l'audit (Stéphanie, Pierre); - Campagne de financement 2018-2019 <ul style="list-style-type: none"> ○ Montant et méthodes de la contribution parentale (Tous); <ul style="list-style-type: none"> ▪ Feuille aux parents (Lysanne); ○ Revue du prochain guide du programme (Pierre); 	<p>Déroulement de la soirée :</p> <p>Accueil des gens par Roseline</p> <p>Présence : Philippe-Emmanuel et Pénélope ne seront pas là.</p> <p>Le roll-up devra être à l'entrée, Lysanne va l'amener</p> <p>François va nous fournir un piler avec un micro</p> <p>Le tirage va se faire vers 7 :00pm</p> <p>Les coupons seront remis à l'entrée un par personne</p> <p>Prix :</p> <ul style="list-style-type: none"> - David tea - Blu 1 coupon - Joueterie - Panier de tuperwear <p>Finance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribution parentale à la baisse, mais plus grand nombre - Commandite à la baisse - Tirage à la hausse - 115k\$ dans les comptes - Moyenne 48800\$ - Dépenses : - Rencontre avec Mme Longtin - Utilisation d'un logiciel comptable, genre simple comptable. <p>Proposition de l'acquisition d'un logiciel comptable :</p> <p>Vote : 8, unanimité</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-021</p> <p>Placement 80K\$ qui sera placé pour 3 ans</p> <p>Vote : 8, unanimité</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-022</p> <p>Campagne :</p> <p>160\$ est la proposition du montant pour la contribution de l'année prochaine.</p> <p>Lysanne : présentation de la lettre qui sera envoyée à tous les parents.</p>
---	--

		<p>Guide des contributions à présenter Affichage des commanditaires d'évènements spéciaux</p> <p>Lysanne : Entretiens des violons, estimés par un luthier</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11000\$ entretien - 11000\$ en renouvellement <p>Des soumissions devraient être faites par Lysanne. Vote : 7 pour et 1 abstention</p> <p style="text-align: right;">Résolution #2018-023</p>
5.	<p>Concerts et autres activités</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concerts de fin d'année; <ul style="list-style-type: none"> o Tirages (Pénélope, Pierre); o Photos; - Invité d'honneur pour l'an prochain (Lysanne); 	<p>Concert des Ateliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jour : <ul style="list-style-type: none"> o Panier o 50/50 - Soir : <ul style="list-style-type: none"> o iPod o Carte cadeau de La Jouetterie o 2 coupons de 25\$ pour Blu <p>123 chorale, Lysanne va parler, elle va inviter Penelope, Sam et Pierre.</p> <p>Comme invité d'honneur Lysanne a proposé Myomi Seller (violoniste invité)</p>
6.	<p>Site Web de la Fondation au Diapason</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dernières mises à jour (Philippe-Emmanuel); - Diffusion en direct (Pierre, Stéphan); 	<p>Pierre va envoyer le PDF</p>
7.	<p>Sujets divers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivage des documents; - Transferts des matériels et responsabilités; - Préparation à l'assemblée générale 2018-2019; <ul style="list-style-type: none"> o Postes vacants; o Dernière réunion et son agenda; - Post mortem (Pierre); 	<p>Stephan va imprimer les PV et Pierre et Stephan vont signer tous les documents.</p> <p>4 postes vacants.</p> <p>Dernière réunion en août vers le 15</p>
8.	<p>Levée de l'assemblée</p>	<p style="text-align: right;">Résolution #2018-024 <i>Proposé par François Parent Appuyé par Roseline Marchand</i></p>



Prochaine réunion :

Mercredi 15 août 2018 à 18 :00 utiliser l'entrée en face de la bibliothèque

Pierre Gervais
Président

Stéphan Dagenais
Secrétaire

Date : _____

Date : _____