



Init. du prés.

Init. du sec.

## La Fondation au Diapason

### Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la **Fondation Au Diapason**, tenue le **lundi 27 août 2018**

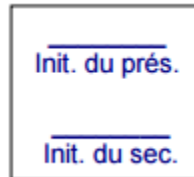
#### Présences :

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

#### Absences :

Mme Roseline Marchand  
Mme Pénélope Longval  
Mme Stéphanie Simard, *personnel enseignant*

1.	Ouverture de l'assemblée ( <b>Pierre</b> )	18 :33
2.	Lecture et adoption de l'ordre du jour ( <b>Pierre</b> )	<b>Résolution #2018-025</b> <i>Proposé par François Parent</i> <i>Appuyé par Christine Arcand</i>
3.	Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2018 ( <b>Pierre</b> )	Quelques coquilles  <b>Résolution #2018-026</b> <i>Proposé par Christine Arcand</i> <i>Appuyé par François Parent</i>



4.	<p>Finances 2017-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit (<b>Stéphanie</b>); <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revue du rapport des vérificateurs avec Mme Longtin;</li> <li>• Leçons apprises <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Achat de SimpleComptable</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Chèques à recevoir/encaisser <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soirée Boston Pizza;</li> <li>• Député Laframboise;</li> <li>• Revenus Fundscrip;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Présentation de Mme Chantal Longtin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petits rajustements sur certains montants.</li> <li>- Quelques demandes (procédure à suivre) pour la vente directe des billets de concert.</li> </ul> <p>Acceptation de la présentation du rapport des vérificateurs :</p> <p>Vote : 7 pour, 0 contre.</p> <p style="text-align: right;"><b>Résolution #2018-027</b></p> <p>Au-delà de l'achat du logiciel comptable Stéphanie se donne comme mandat pour l'année à venir de créer une marche à suivre (un guide de procédures) pour faire la comptabilité de la Fondation.</p>
5.	<p>Retour sur la journée d'accueil (<b>Lysanne, Roseline</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Déroulement général;</li> <li>- Questions soulevées sur les reçus pour impôts et les chèques couvrant plusieurs enfants;</li> </ul>	<p>Questions de Roseline :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nom pour le reçu officiel</li> <li>- Un chèque pour deux enfants</li> </ul>
6.	<p>Fermeture des dossiers 2017-2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Signature des PV (Pierre, Stéphan);</li> <li>- Remise et classements des documents;</li> <li>- Mise à jour des courriels;</li> <li>- Mise à jour de l'incorporation de la Fondation;</li> <li>- Transfert du compte Fundscrip;</li> </ul>	<p>Pierre fait un suivi des dossiers;</p> <p>Funscrip un courriel pour expliquer la fermeture du compte va être envoyé par Roseline;</p>
7.	<p>Campagne de financement 2018-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programme des commandites; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Revue du texte du guide des commandites;</li> </ul> </li> <li>- Préparation de la boutique en ligne Perfection;</li> </ul>	<p>Nouvelle pochette pour 2018-19</p> <p>Lysanne est en contact avec perfection</p>
8.	<p>Assemblée générale (AGA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation du sommaire de l'année (<b>Pierre</b>);</li> <li>- Revue des états financiers (<b>Stéphanie</b>);</li> <li>- Élection des nouveaux membres;</li> </ul>	<p>Pierre va faire une présentation pour AGA</p> <p>Fin de mandat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• François P</li> <li>• Pierre G</li> <li>• Penelope L</li> <li>• Stephanie L</li> <li>• Sam S</li> </ul>
9.	<p>Site Web de la Fondation au Diapason</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dernières mises à jour (<b>Philippe-Emmanuel</b>);</li> <li>- Photos des concerts;</li> </ul>	<p>Philippe va créer quelques nouvelles sur le site web.</p> <p>Photos : il manque les DVD de Patrice.</p>

Init. du prés.

Init. du sec.

10.	Sujets divers	Lysanne ne va pas être présente pour cinq semaines à partir de la fin septembre.  Maintien de Sara comme secrétaire-trésorière aux mêmes conditions : Vote : 7 pour, 0 contre  <b>Résolution #2018-028</b>
11.	Levée de l'assemblée	<b>Résolution #2018-029</b> <i>Proposé par François Parent</i> <i>Appuyé par Stephan Dagenais</i>

**Prochaine réunion :**

Mercredi 29 août 2018 AGA

\_\_\_\_\_  
Pierre Gervais  
Président

\_\_\_\_\_  
Stéphan Dagenais  
Secrétaire

Date : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_