



# Association canadienne-française de Regina

## PROCÈS VERBAL

Réunion du CA-ACFR du 13 février 2018

Carrefour Des Plaines à 20 :00

**Présents :** Sylvie Bergeron, Annie Audet, Jessica Chartier, François Régis Kabahizi, Yassine El Bahlouli et Marcel Rachid (Directeur de l'ACFR)

**Début de la rencontre :** 20 :00

### 1. Mot de bienvenue

Sylvie Bergeron accueille les membres du CA et le directeur général et précise qu'elle apportera une explication sur ce qu'est le Traité IV auquel elle fait référence à chaque début de rencontre du CA.

### 2. Adoption de l'ordre du jour

ACFR 01-13-02-2018

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Sylvie Bergeron et appuyée par Jessica Chartier avec les modifications suivantes :

- « Suivis » est changé en « Affaires découlant » qui inclura la nomination du Trésorier et les média électroniques (Facebook et site internet).
- « Adoption du PV de la dernière rencontre : 6 Février » est changé en « Adoption du PV de la rencontre du 30 Janvier 2018 »

**ADOPTÉE (Unanimité)**

### 3. Adoption du PV de la rencontre du 30 Janvier 2018

ACFR 02-13-02-2018

Il est proposé par Yassine El Bahlouli et appuyé par Jessica Chartier que le procès-verbal de la rencontre du 30 Janvier 2018 soit adopté tel que présenté.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

#### a) Affaires découlant

ACFR 03-13-02-2018

Il est proposé par Jessica Chartier et appuyé par Yassine El Bahlouli que François-Regis Kabahizi soit nommé trésorier de l'ACFR.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

ACFR 04-13-02-2018

Il est proposé par Sylvie Bergeron et appuyé par Jessica Chartier que le poste de vice-président de l'ACFR reste vacant.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

ACFR 05-13-02-2018

Il est proposé par Jessica Chartier et appuyé par François-Regis Kabahizi qu'Annie Audet soit l'administratrice du compte Facebook de l'ACFR.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

**ACFR 06-13-02-2018**

Il est proposé par Yassine El Bahlouli et appuyé par Jessica Chartier que la page Facebook de l'ACFR soit fermée à compter du 14 Février 2018 et que le profil Facebook de l'ACFR soit maintenu.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

Concernant le site internet de l'ACFR, Marcel Rachid a fait un suivi avec Mélissa Bouffard qui est la personne qui met à jour le site internet et qui prépare la lettre hebdomadaire pour avoir les informations concernant :

- le contrat entre Mélissa Bouffard et l'ACFR;
- et le nom de l'entreprise qui a construit le site internet de l'ACFR.

Il n'y a pas de contrat entre Mélissa Bouffard et l'ACFR. Elle facture l'ACFR à chaque service rendu.

Mélissa Bouffard ne sera plus disponible pour rendre les services à compter du 1<sup>er</sup> Mai 2018.

Marcel Rachid et Mélissa Bouffard vont se rencontrer lors de la semaine du 20 au 23 Février 2018 pour faire la passation des mots de passe et une formation sur l'utilisation des outils pour la mise à jour du site internet et de la lettre hebdomadaire.

Dans les semaines suivantes, une rencontre entre Marcel Rachid et un groupe des membres du CA se tiendra pour une présentation en détails des avancements et s'assurer que l'ACFR a tous les mots de passe et accès à ses médias électroniques.

#### **4. Suivis aux recommandations des auditeurs au sujet de :**

##### **a) Rapports financiers 2015-2016**

Sylvie Bergeron fera le suivi concernant :

- la déclaration d'impôt sur le revenu à l'Agence du Revenu du Canada (ARC) ;
- la nécessité des différents formulaires Txxx et si besoin, voir s'ils ont été soumis ;
- la déclaration de la TPS. Un suivi avec la personne qui fait les entrées de données comptables pour l'ACFR (Monique) sera fait pour s'assurer que les entrées sont faites en respectant la répartition de la TPS liée aux activités commerciales (locations) et aux activités à but non lucratif (activités) .

Les autres recommandations ont été mises en place.

François-Regis Kabahizi fera une présentation concernant la TPS aux membres du CA lors de la prochaine rencontre du CA.

##### **b) Rapports financiers 2016-2017**

Correspondance du 21 décembre 2017 :

François-Regis Kabahizi va faire le suivi pour savoir si le formulaire T 1044 est nécessaire pour cette année financière. Si oui, il déterminera avec Sylvie Bergeron qui sera en charge de le préparer.

Correspondance du 22 décembre 2017 :

François-Regis Kabahizi va se renseigner sur les dates/délais/fréquences de déclaration des demandes de remboursement de la TPS à l'ARC. Les actions seront mises en place en accord avec l'information recueillie.

Les politiques et systèmes encadrant les locations des espaces communautaires vont être travaillés. Les politiques générales seront publiées sur le site internet de l'ACFR par Marcel Rachid.



c) **Vérification du Ministère du Patrimoine Canadien**

**ACFR 07-13-02-2018**

Il est proposé par François-Régis Kabahizi et appuyé par Jessica Chartier que les signataires sur les chèques ne soient pas une des personnes ayant encouru la dépense.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

Marcel Rachid doit se renseigner auprès de notre banque (Infinity Credit Union) pour mettre en place un système de dépôt direct pour le service de paie des employés de l'ACFR.

Le trésorier, la présidence et le directeur général vont faire un suivi concernant l'utilisation de la carte de débit et le fonctionnement de l'approvisionnement de la carte de débit.

Il est confirmé que le directeur général est le responsable de l'utilisation de la carte de débit de l'ACFR.

Les membres du CA doivent réfléchir à un système pour l'achat de produits ou services jugés significatifs pour la prochaine rencontre ordinaire du CA.

**5. MOSAIC 2018 : nouveau développement**

Le président et la secrétaire du comité MOSAIC 2018 ont donné leur démission du comité.

François-Regis Kabahizi va préparer un état de la situation pour la rencontre extraordinaire du 20 février 2018 pour que le CA puisse prendre des décisions sur la poursuite du projet.

**6. Varia**

**a) Formation : rôles et responsabilités d'un conseil d'administration**

Ce point est remis à la prochaine rencontre du CA n'ayant plus le temps de couvrir ce point.

**7. Prochaine rencontre – 27 février 2018**


- a) Bilan au 31 janvier 2018
- b) États de résultats comparatifs au 31 janvier 2018
- c) Comptes à payer au 31 janvier 2018
- d) Comptes à recevoir au 31 janvier 2018

**ACFR 08-13-02-2018**

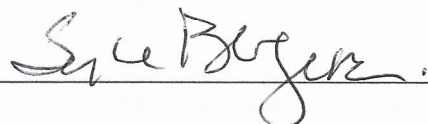
Il est proposé par Jessica Chartier appuyé par François Régis Kabahizi la levée de la réunion.

**ADOPTÉE (Unanimité)**

Fin de la réunion :22 :00.



Jessica CHARTIER,  
Secrétaire



Sylvie Bergeron, Présidente