|  |  |
| --- | --- |
|  | **Association canadienne-française de Regina**  **Procès-verbal**  **Réunion du CA**  **15 juillet 2021**  *Zoom à 17h45* |

Présence : Kymber Zahar, présidente sortante ; Jacques Désiré Hiack, directeur général ; Lana Siman, André Lapointe, Valéry Tchembe, Lisette Marchildon

Absence : Aucune

Observateurs : Aucun

Début de la réunion : 17h47

1. **Mot de la présidente sortante**

Kymber souhaite la bienvenue à tous. Elle explique qu’elle prépare un document qui fera l’état des dossiers qui sont en cours présentement à l’ACFR.

1. **Mot de la direction général**

Jacques souhaite la bienvenue et réitère les propos de Kymber et tire notre attention sur les documents joints à la convocation ; soit l’engagement de confidentialité et de loyauté à remplir et retourner au bureau. On retrouvait également joints, les Statuts et règlements de l’ACFR de même que u manuel des politiques et ligne de conduite.

1. **Présentation de tous les membres**
2. **Déclaration de conflits d’intérêts**

Aucun à signaler

1. **Élection aux postes du CA**

**15/07/2021 : Proposition 1**

**Lana propose que André soit nommé au poste de président du CA pour l’année 2021-2022.**

**Appuyeur : Valery**

**Tous en faveur**

**Adopté**

**15/07/2021 : Proposition 2**

**Lana propose que Valery soit nommé au poste de vice-président du CA pour l’année en cours 2021-2022.**

**Appuyeur : Lisette Marchildon**

**Tous en faveur**

**Adoptée**

**15/07/2021 : Proposition 3**

**Valery propose que Lisette soit nommé au poste de secrétaire du CA pour l’année en cours.**

**Appuyeur : Lana appuie**

**Tous en faveur**

**Adoptée**

**15/07/2021 : Proposition 4**

**Lisette propose que Lana soit nommé au poste de trésorière du CA pour l’année en cours 2021-2022.**

**Appuyeur : Valery**

**Tous en faveur**

**Adoptée**

* **Comité du Bistro ;** André en tant que président siègera à ce comité
* **Comité de gestion de l’entente du Carrefour des plaines ;** Lana représentera l’ACFR à ce comité.

1. **Désignation des signataires**

**15/07/2021 : Proposition 5**

**Lisette propose que Lana en tant que trésorière et André en tant que président soient les signataires avec la direction générale, Jacques Hiack, pour tous les comptes de l’ACFR.**

**Appuyeur : Valery**

**Tous en faveur**

**Adoptée**

1. **Varia**

Nous faisons le point sur les dossiers du jour entre autres le dossier de YAS. L’ACFR attend un avis juridique à ce sujet.

L’ACFR souhaite avoir une rencontre avec toutes les personnes intéressées (le comité de gestion, le CÉF, YAS et la personne visée).

1. **Prochaine réunion**

Mardi 17 août 2021, salle de conférence PSQV

1. **Levée de la réunion**

Levée de la réunion à 18h41.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secrétaire

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Présidence