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

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

Absence : Aucune

Observateurs : Aucun

Début de la réunion : 17h55

1. **Mot de bienvenue de la présidence**

André Lapointe souhaite la bienvenue aux membres du CA.

1. **Adoption de l’ordre du jour**

**12/08/2021 : Proposition 1**

André Lapointe propose : Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le varia ouvert.

Appuyeur : Lana SIMAN

Adoptée à l’unanimité

1. **Déclaration de conflits d’intérêts**

Aucun à signaler

1. **Adoption du PV du 15 juillet**

**12/08/2021 : Proposition 2**

André Lapointe propose : Que le procès-verbal de la réunion du CA du15 juillet soit adopté tel que présenté.

Appuyeur : Lisette Marchildon

Adoptée à l’unanimité

1. **Rapport financier**

**12/08/2021 : Proposition 3**

Lana propose : Que le rapport financier au 31 juillet soit adopté tel que présenté.

Appuyeur : Valery TCHEMEBE

Adoptée à l’unanimité

1. **Rapport de la présidence**
2. **Rapport de la direction**

Le directeur a assisté à la réunion du comité du Bistro qui doit revoir les prix pour la rénovation.

Il a aussi eu une rencontre avec Denis Desgagné du CEF. On doit ouvrir un compte pour faire le transfert des fonds du Carrefour des plaines.

Jacques a rencontré les locataires (Associations fransaskoises locataires au Carrefour Horizon).

-Au Carrefour des plaines l’école élémentaire aimerait utiliser un des bureaux situés derrière la scène du Bistro.

-Il y aura des activités communautaires dans la mesure où l’on pourra suivre les mesures sanitaires en place (COVID-19).

-Les activités qui ont eu lieu au cours des derniers mois :

\* Camps d’été.

\* Pièce Pandamour de la Troupe du jour (au Bistro).

\* Visite à la ferme a été très populaire.

-Les prochaines activités de la rentrée devront être coordonné avec les écoles du CEF.

-Un/une coordonateur-rice (agent de programmation) devra être embauché. Cette décision avait déjà été prise par le CA l’an dernier.

**12/08/2021 : Proposition 4**

Lana propose : Que l’ACFR prête un bureau à l’école Mgr de Laval de façon temporaire pour une durée d’un an et que le sujet soit apporté à la prochaine rencontre du comité du Carrefour des plaines.

Appuyeur : Valery TCHEMEBE

Adoptée à l’unanimité

* Kymber nous parle de notre demande auprès des avocats au sujet de la location à l’organisme YAS.

1. **Assemblée générale extraordinaire**

Deux points seront traités lors de cette assemblée :

- le changement de nom de l’association

- combler les postes vacants au CA

Il est décidé que la réunion se tiendra à 17h le 22 octobre et sera suivi d’un 5 à 7.e

1. **Réunion au sujet de Mosaic**

Cette rencontre devra avoir lieu vers la fin septembre. On devra trouver quelqu’un qui pourra animer la session afin qu’on puisse faire un choix éclairé. Les noms de Christiane Soucy et Clémence Grevey sont mentionnés pour aider avec cette activité. Le CA communiquera par courriel pour choisir une date.

1. **Varia**

* Politiques de l’ACFR remis à la prochaine réunion. On devra inclure une politique sur la location des locaux.
* Statuts et règlements. C’est remis à la prochaine réunion.
* Inventaire et tenir compte de notre équipement. Jacques est chargé d’établir une liste complète de l’équipement et mettre en place un système pour en tenir compte.
* Locataires qui ne paient pas. Lana demande une liste de tous les locataires qui n’ont pas payés depuis 2020. Lana, Jacques et Philippe se rencontreront pour étudier le dossier et voir s’il y a une façon d’établir des plans de paiements avec ces groupes.
* Jacques a visité l’entrepôt de l’ACFR et va voir avec la Société historique comment on peut préserver les documents qui sont présentement entreposés là-dedans.

1. **Prochaine réunion**

Lundi 13 septembre à 17h30

1. **Levée de la réunion**

Levée de la réunion à 18h 55

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

Secrétaire

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

Présidence