



Des écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle

En date du 20 février 2019

Salle Gaétan Grondin, école Victor-Doré

Présence : Dominique Bello, Emmanuelle Breton, Francine St-Denis, Françoise-Anne Thomas, Isabelle Savard, Jacques Ouimet, Marie-Claude Senécal, Mireille Hamel, Pierre Chaloux, Por Seang Khauv

Absence : Aldo Arcaro

1. Ouverture de la séance

La réunion débute à 18h35 sous la présidence de Marie-Claude Senécal et transcrite par la secrétaire-trésorière Francine St-Denis.

2. Lecture de l'avis de convocation

Par la présidente.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Lecture faite par Marie-Claude Senécal. **Résolution 20-02-2019.01AGA** proposée par Mireille Hamel, secondée par Pierre Chaloux.

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle

Exceptionnellement non tenue publiquement, vu la restructuration de la fondation, l'AGA 2017 fut présentée à l'interne en 3 étapes et fut accessible au public via le site web et par lettre explicative aux personnels des écoles et aux parents des étudiants. Suite à la réunion du conseil du 1^{er} mai 2017, durant laquelle il y a eu élection des administrateurs, et approbation des états financiers 2016, les étapes suivantes ont été faites à ces dates :

- 14 août 2017 présentation et adoption de la nouvelle charte.
- 13 septembre 2017 pour se conformer à cette charte, nouvelle élection du comité exécutif, des membres votants de la communauté et de la représentante de l'école Victor-Doré. Présentation du sous-comité fondation de cette même école et des délégations écoles (membres non votants avec droit de parole lors des réunions du conseil d'administration.)
- 8 novembre 2017 présentation du sous-comité fondation, de la délégation étudiante de l'école Joseph-Charbonneau et approbation des états financiers du 30 juin 2017.

Lecture faite par Marie-Claude Senécal. **Résolution 20-02-2019.02AGA** proposée par Pierre Chaloux, adoptée par Isabelle Savard.



Fondation héros de tous les jours



fondation_heros@hotmail.fr

<http://herosdetouslesjours.org/>



Des écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau

5. *Placements (présentation)*

Philippe Vinette, représentant de IG Gestion de Patrimoine (Group Investors) explique la composition des placements et répond aux questions des membres. La répartition des pourcentages est inhabituelle, mais étant une fondation, nous devons respecter les barèmes suivants :

- 35% en marché monétaire, liquidités encaissables en tout temps. Argent non investi rapportant peu en cas de baisse des marchés et des taux d'intérêts.
- 20% investi en actions, taux de rendement fluctuant selon le marché.
- 45% investi en obligations d'épargne dans certaines sociétés et principalement dans les divers paliers gouvernementaux, donnant des revenus très stables.

Au 31 décembre 2018, le marché a chuté, avec baisse considérable de notre portefeuille, passant de \$143,037 à \$140,241. Cependant avec la gestion active et alerte du représentant, qui voit à effectuer beaucoup de transactions en injectant l'argent au bon moment, nous avons rapidement récupéré. Nos placements à ce jour sont de \$143,542. Vu une récession imminente, il ne recommande aucun changement pour l'instant. Il confirme que contrairement à certains fonds (ex : Fidelity chargeant 10%) il n'y a pas de frais de sortie à taux élevé, lors des retraits d'argent, les frais de gestion étant déjà inclus.

6. *Rapport de la trésorière de la fondation*

6.1 *Montant totaux des placements*

À ce jour \$143,542.

6.2 *Montant disponible à la banque*

Solde au 20 février \$93,200.

6.3 *Montants restants à distribuer d'ici le 30 juin*

Dû aux écoles \$46,941 soit ;

\$34,657 Victor-Doré incluant dons dédiés, solde 2018 et projets 2019.

\$12,284 Joseph-Charbonneau incluant solde 2018 et projets 2019.

\$12,115 Frais administratifs d'ici le 30 juin \$1,700 et \$10,415 pour 2019-20, laissant un solde en banque estimé à \$34,144.

7. *Dépôt des états financiers*

La trésorière présente les états financiers déficitaires d'une somme de \$2,880 en date du 30 juin 2018 et les membres approuvent. **Résolution 20-02-2019.03AGA** proposée par Isabelle Savard, secondée par Pierre Chaloux.



Fondation héros de tous les jours



fondation_heros@hotmail.fr

<http://herosdetouslesjours.org/>



Des écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau

8. *Élection des administrateurs*

Comité exécutif (membres votants) :

Marie-Claude Senécal demeure à la présidence de la fondation

Pierre Chaloux est réélu à titre de vice-président

Francine St-Denis demeure trésorière, **démissionnant du poste de secrétaire.**

Il faut donc attribuer à quelqu'un d'autre ce mandat, dont la tâche consiste à prendre les minutes de l'assemblée générale annuelle et des réunions du conseil pour ensuite produire les procès-verbaux. Personne ne s'offrant, la présidente suggère de vérifier auprès des secrétaires d'école ou du personnel de soutien, le possible intérêt, en échange de temps compensatoire. Les directrices vérifieront, mais selon Dominique Bello, il est difficile de compenser en argent ou en temps, étant non efficace au sein de l'école si la secrétaire doit s'absenter pour reprendre du temps compensatoire. Marie-Claude Senécal précise que ce temps pourrait être remis pendant la relâche scolaire ou durant l'été, lorsqu'il n'y a ni professeurs, ni élèves dans l'école. À vérifier. Isabelle Savard suggère aussi de vérifier auprès d'anciennes secrétaires, maintenant retraitées. Sinon, il faudra désormais que chacun des membres du conseil fasse le procès-verbal en alternant d'une fois à l'autre, comme c'était le cas que Francine St-Denis s'en charge officiellement à chaque réunion.

Représentants des écoles (membres élus votants)

Isabelle Savard réélue pour Victor-Doré

Emmanuelle Breton réélue pour Joseph-Charbonneau

Membres votants de la communauté

Sont réélus Jacques Ouimet et Mireille Hamel

2 postes vacants à combler dans cette catégorie

Camille Mori ayant démissionné en décembre dernier et Aldo Arcaro ayant envoyé, un courriel à la présidente, le 18 février 2019, mentionnant qu'il souhaitait démissionner.

Délégation des écoles (membres non votants avec droit de parole lors des réunions du conseil d'administration)

Victor-Doré : Françoise-Anne Thomas

Joseph-Charbonneau : Dominique Bello et Por Seang Khauv

Délégation étudiante

Délégation externe

aucune personne élue, pour l'instant.

Résolution 20-02-2019.04AGA proposée par Francine St-Denis secondée par Isabelle Savard.



Fondation héros de tous les jours



fondation_heros@hotmail.fr

<http://herosdetouslesjours.org/>



Des écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau

9. Choix de l'expert-comptable

Il est recommandé de reconduire le mandat de la firme d'experts-comptables Picard, Choronzey CPA Inc. pour la préparation du rapport de mission d'examen des états financiers non vérifiés au 30 juin 2019. **Résolution 20-02-2019.05AGA** proposée par Francine St-Denis, secondée par Marie-Claude Sénécal.

10. Questions et remerciements

En tant que présidente et mère d'une enfant handicapée, Marie-Claude Sénécal remercie les membres pour leur implication au sein de la fondation.

11. Levée de l'assemblée

Levée de l'assemblée générale annuelle à 19h00 proposée par Marie-Claude Sénécal.

Marie-Claude Sénécal, présidente

Francine St-Denis, trésorière



Fondation héros de tous les jours



fondation_heros@hotmail.fr

<http://herosdetouslesjours.org/>