

Réunion du Conseil d'administration
Réunion virtuelle Teams, Mercredi 15 juin 2022 de 19h10 à 21h33

Procès-verbal

Étaient présents :	Christophe Cambon	Président
	Fanny Vauthier	Administratrice
	Geneviève Perron	Trésorière
	Jérôme Bédane	Administrateur
	Valérie Bastien	Secrétaire

- 1) Lecture et adoption de l'ordre du jour :
Proposé par Christophe, secondé par Geneviève.
- 2) Lecture, modification et adoption du PV de la dernière rencontre :
Proposé par Valérie, secondé par Fanny.
- 3) Affaires administratives et bancaires :
 - a) Dons et \$ en banque derniers dépôts faits par Geneviève.
Christophe dépose 105\$ (vente de T-shirts).
Geneviève va finaliser le rapport financier pour la rentrée.
 - b) Préparation du paiement Kermesse Plus Inc. : Geneviève fait le chèque ce soir pour Christophe.
 - c) Suivi du courrier de la Fondation : N/A
 - d) Organisation AG : Date de la prochaine assemblée à définir quand on aura plus d'infos quant à la première assemblée du Conseil d'établissement.
 - e) Démission du président : Christophe ne sera plus président ni vice-président au 30 juin, et ne désire pas avoir de rôle administratif dans la fondation. Il restera présent pour aider pour les activités de financement (ex. vente de T-shirts).

Fanny ne souhaite pas continuer son rôle de présidente mais elle accepte pour prendre la présidence par intérim jusqu'à l'assemblée générale de Septembre prochain.

Échange entre les membres présents sur le sujet : Le déménagement en cours d'année de l'école primaire risque de limiter les demandes de financement et la mobilisation des parents ; D'un autre côté, les caisses de la fondation sont remplies.

Proposition de Geneviève : mettre en veilleuse les activités de la Fondation pour un trimestre ou une année.

Pas de levée de fonds, seulement financer les demandes des professeurs.

Fanny propose de garder les réunions mensuelles.

Geneviève rappelle qu'elle arrêtera également son rôle de trésorière l'année prochaine.

Il va falloir penser à préparer un plan B si on n'a pas le quorum ou le minimum de membres à la prochaine AG.

4) Présentations des demandes de financement

- a) Suivi des demandes : Toutes les factures ont été payées et les chèques (bourses, fête de fin d'année...) ont été remis.
- b) Nouvelles demandes pour l'année prochaine : N.A.
- c) Nouvelles catégories, revue des critères et formulaire revu : Fanny a renvoyé le nouveau formulaire PDF; quand il sera déposé sur le site internet (action pour Lakdhar), il faudra envoyer le document à la direction de l'école pour les nouvelles demandes.

5) Suivi divers :

a) Hoodies : Suivi

Christophe a apporté les échantillons (2 modèles : Gildan et Hero 2020), avec le logo sur le dos et les manches. Tous les membres présents confirment que la qualité du modèle Hero est bien supérieure.

Le prix d'achat chez le fournisseur devrait être de 30 \$ avec taxes maximum.

Prix de vente proposé : 45\$ avec le modèle Hero, sur commande.

Le déclenchement de la vente potentielle devra être discuté et approuvé la Direction à la rentrée.

b) Étamperies : N/A

c) État de l'inventaire des T-Shirts de la Fondation : Christophe a fait l'inventaire physique au 10 juin 2022 (détails en annexe-point 8).

d) Site internet : Voir 4) c). Sinon N/A.

e) Appel aux bénévoles pour la Fondation : Christophe a préparé une lettre destinée aux parents avec un descriptif des différents rôles des membres de la fondation pour lesquels la fondation a besoin de remplaçant(e)s (jointe en annexe point 8). Christophe propose de faire un message plus personnalisé pour les nouveaux parents qui arriveront cette rentrée.

Fanny propose d'aller rencontrer les parents de maternelle de l'école lors de la rencontre avec les professeurs du début d'année.

6) Varia :

Prochaine date de rencontre proposée : jeudi 22 septembre 2022 à 19h à l'école primaire (confirmer la disponibilité du concierge avec Madame Gray).

7) Clôture de la réunion à 21h33

8) Annexes

- Inventaire T-shirts

T-Shirt de la Fondation de l' EIM				
T-Shirt EIM	Type	Quantité Commandées 2021/2022	Inventaire au 10 Juin 2022	Ventes 2021/2022
Modèle Youth	Youth / XS	80	61	19
	Youth / S	80	21	59
	Youth / M	90	26	64
	Youth / L	90	35	55
Modèle Homme	Man / S	200	120	80
	Man / M	240	113	127
	Man / L	120	34	86
	Man / XL	50	29	21
	Man / XXL	15	9	6
Modèle Femme	Lady / S	80	56	24
	Lady / M	120	45	75
	Lady / L	120	80	40
	Lady / XL	50	41	9
	Lady / XXL	5	0	5
	Total	1340	670	670

- Contenu de la lettre qui sera envoyée aux parents :

Chers Parents,

La Fondation de l'EIM a un besoin important d'aide pour son fonctionnement. Nous sommes moins de 9 membres et plusieurs quittent la Fondation en Juin 2022.

Nous faisons donc un appel à tous les Parents car nous devons les remplacer pour le bon fonctionnement de nos activités.

En quoi consiste l'implication à la Fondation?

Administrateur(trice) – Tous les membres : (2heures/mois + levées de fonds)

- Être disponible pour une **réunion Mensuelle d'environ 2 heures**, de Septembre à Juin afin de prendre les décisions administratives sur le fonctionnement de la Fondation et pour attribuer les Fonds qui nous sont demandés.
- Se rendre disponible pour **les levées de fonds ponctuelles**. (Ex : vente de T-shirt de 15h à 18h, Citrouilles, etc.)
- Apporter ses idées et son aide pour les concrétiser ainsi que votre bonne humeur!

Secrétaire : (30 min./1 heure après chaque réunion)

- Le rôle de Secrétaire est de **prendre les notes lors des réunions et de rédiger le Procès-Verbal** de chaque réunion pour ensuite l'envoyer aux membres. Le reste de l'Administratif est géré par le(la) Président(e) et le(la) Trésorier(ère), mais la personne peut s'investir plus si elle le désire.

Trésorier(ière): (Moyenne de 3 à 4 heures / mois)

- S'occuper de la **comptabilité, des déclarations fiscales aux Gouvernements et établir les reçus d'impôt pour les donations**.
- Faire les **dépôts à la banque**. (BMO sur Queen Mary en face de l'école Primaire)
- **Présenter les états financiers** lors de l'Assemblée Générale de l'école et de la Fondation.

Président(e) / Vice-Président(e): (Moyenne de 2 à 3 heures / mois)

- Faire le **lien avec la direction** du primaire et secondaire, leur faire suivre les informations et les diverses communications et documents,
- **Préparer et animer les réunions** et faire le suivi des diverses actions à prendre,
- **Coordonner les échéances** des levées de fonds, des bénévoles, des fournisseurs.
- **Faire rayonner la Fondation** pour la faire connaître auprès des parents.