

**Procès-verbal de la rencontre  
tenue le 16 avril 2019**

Étaient présents :      Monsieur :      Alain DuHamel, président  
   Mesdames :      Linda Gagnon, vice-présidente  
                                Éléine Cholette, administratrice  
                                Isabelle Viau, conseillère spéciale  
                                Nathalie Ouimet, secrétaire de gestion

Étaient absents :      Messieurs :      Yves M. Ladouceur, trésorier  
                                Olivier Desjardins, administrateur  
   Madame :      Monelle Beaulne, administratrice

**1. Ouverture de l'assemblée**

Monsieur Alain DuHamel souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 17 h 34.

**2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

Madame Linda Gagnon propose l'adoption de l'ordre du jour.  
Adopté à l'unanimité.

FCSRDN20190416-21

**3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 2019-01-24**

Madame Éléine Cholette propose l'adoption du procès-verbal.  
Adopté à l'unanimité.

FCSRDN20190416-22

**4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2019-03-19)**

Monsieur Alain DuHamel propose l'adoption du procès-verbal.  
Adopté à l'unanimité.

FCSRDN20190416-23

**5. Nomination**

Monsieur Alain DuHamel annonce la nomination de madame Isabelle Viau comme administratrice.

**6. Finances**

Monsieur Yves M. Ladouceur a transmis les informations à madame Linda Gagnon. Le 11 avril 2019, l'encaisse est à 24 461,46 \$, et 72 bourses totalisant 7 200 \$ sont encore en circulation.

FCSRDN20190416-24

**Résolution :**

Il est proposé par madame Linda Gagnon, appuyé par monsieur Alain DuHamel, qu'elle discute avec le père et l'avise que si le chèque est réémis avant la fin des 6 mois de validité du chèque perdu, les frais d'annulation seront déduits.

Madame Linda Gagnon mentionne qu'elle transmet le nouveau chèque de bourse à madame Lucie Ouellette.

**7. Mise à jour des projets de la fondation**

Monsieur Alain DuHamel demande si les membres ont eu des commentaires sur la remise des bourses et si les photos de monsieur André Bernier ont été reçues. Tous les membres répondent négativement.

Les membres discutent de l'organisation du prochain souper-bénéfice prévu le mercredi 19 février 2020.

## **8. Évaluation volet des projets**

Monsieur Alain DuHamel mentionne qu'il n'y a eu aucun projet depuis presque 3 ans et demande si les fonds doivent être utilisés pour des bourses ou des projets. Les membres sont d'accord pour continuer avec les bourses.

Madame Linda Gagnon mentionne que depuis peu, un reçu pour fin d'impôt est délivré lorsqu'une contribution est versée à la fondation.

## **9. Planification activité de financement / visibilité pour mai**

Madame Isabelle Viau dit avoir contacté le traiteur « Les Ailes du Palais » pour obtenir des prix.

Les membres sont d'accord pour dire qu'ils n'ont pas assez de temps de préparation pour une activité en mai, et ils partageront plutôt leurs idées en mai pour une activité en septembre.

Madame Éline Cholette demande combien a rapporté le souper spaghetti et madame Linda Gagnon lui répond qu'il a rapporté environ 1 000 \$. Madame Cholette suggère un spectacle d'humour qui a rapporté 14 000 \$ à « S.O.S. Suicide Jeunesse » et 21 000 \$ à « Leucan ».

## **10. Gala du CEP**

Monsieur Alain DuHamel mentionne qu'à chaque année, 250 \$ est remis pour ce gala et c'est la fondation qui remet le prix. Cette année, le CEP demande 350 \$ pour le gala qui se tiendra le 15 mai 2019. Madame Linda Gagnon mentionne qu'elle est totalement en désaccord avec le procédé du CEP qui subdivise le montant.

## **11. Divers**

### **11.1. Suivi du courrier**

Madame Linda Gagnon soumet aux membres la lettre de demande de fonds du directeur de l'école Jean-Moreau pour les spectacles du cirque Lunéair les 6, 7 et 8 mai prochain. Monsieur Alain DuHamel mentionne qu'étant donné la décision de suspendre la participation de la fondation aux projets, la demande doit être refusée.

Les membres décident de ne pas renouveler tout de suite l'adhésion à la « Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel » au coût d'environ 150 \$ jusqu'à ce qu'ils sachent qui peut s'y présenter.

### **11.2. C.F.T.R.**

Madame Linda Gagnon mentionne que l'« Association du camionnage du Québec » tiendra une compétition de tir de camions le 17 août 2019 de 10 h à 13 h au CFTR à Mirabel et les fonds seront remis à la fondation.

## **12. Date de la prochaine et dernière rencontre : 21 mai 2019**

Monsieur Alain DuHamel mentionne aux membres que la prochaine et dernière rencontre est le 21 mai 2019.

## **13. Levée de l'assemblée**

La levée de l'assemblée est proposée par madame Isabelle Viau à 18 h 25.

Adoptée à l'unanimité.