

Procès-verbal de la rencontre

tenue le 12 novembre 2019

Étaient présents : Mesdames Monelle Beaulne, présidente
Linda Gagnon, vice-présidente
Isabelle Viau, trésorière
Élaine Cholette, administratrice

Monsieur Alain Slicer, administrateur

Étaient absents : Messieurs Olivier Desjardins, administrateur
Marc-Antoine Lachance, administrateur

Était également présente : Cindy Lavoie, secrétaire de gestion

1. Ouverture de l'assemblée

Madame Monelle Beaulne souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l'assemblée à 17 h 35.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Les membres conviennent d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour :

- 9.1 Règlements généraux
- 9.2 Rapport de la trésorière
- 9.3 Factures

Madame Isabelle Viau propose l'adoption de l'ordre du jour.

Monsieur Alain Slicer seconde.

FCSRDN20191112-04

Adoptée à l'unanimité.

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre (2019-09-17)

Points à modifier :

6. b) Les membres du comité ont statué qu'il y aura une bourse par école secondaire.

7. a) L'Association des camionneurs du Québec (ACQ)

Attente de la lettre de remerciement de M. Alain DuHamel. Elle sera envoyée à Mme Monelle Beaulne pour approbation ou modification.

Madame Élaine Cholette propose l'adoption du procès-verbal.

Madame Isabelle Viau seconde.

FCSRDN20191112-05

Adoptée à l'unanimité.

**Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
rencontre (2019-10-16)**

Madame Monelle Beaulne propose l'adoption du procès-verbal.

Madame Linda Gagnon seconde.

FCSRDN20191112-06

Adoptée à l'unanimité.

4. Mot de la présidente

Mme Monelle Beaulne mentionne qu'elle est heureuse de faire partie de l'équipe à titre de présidente. À première vue, elle prendra le temps d'étudier tous les dossiers relatifs à la fondation. Elle désire apporter une attention particulière à la qualité de la rédaction des textes en respectant les règles d'un français impeccable dans la mesure du possible.

5. Retour sur le dernier C.A.

Mme Gagnon propose de faire parvenir une lettre de remerciement à M. Yves M. Ladouceur et à M. Alain DuHamel pour leur implication et travail dans la fondation. La présidente se chargera de préparer la lettre. Concernant les reçus de don 2018-2019, la présidente se chargera de donner suite à ce dossier.

6. Suivi et communication

(aucun)

7. Les bourses

La secrétaire fera parvenir une invitation à Mme Mélanie Dufort afin qu'elle participe à la prochaine rencontre du CA le 10-12-2019. Mme Dufort devrait nous fournir le plan de travail mis à jour pour 2019-2020.

8. Suivi de la préparation du souper de la fondation 19 février 2020

Madame Linda Gagnon, responsable de l'évènement du souper de la fondation, nous présente une mise à jour. Elle nous explique les détails concernant le prix du repas et de la location de la salle.

Madame Élane Cholette propose de comparer, l'an prochain, avec Nutri-Déli.

9. Divers

9.1 Règlements généraux

Reporté à une prochaine rencontre.

9.2 Rapport de la trésorière Mme Isabelle Viau

Madame Isabelle Viau remet aux membres le rapport de la trésorière. Elle mentionne qu'il y a 6 bourses non-réclamées de l'année passée. Mme Isabelle Viau fait signer les documents et elle ira porter les papiers en main propre à la Caisse Desjardins des entreprises à Blainville. Mme Isabelle Viau s'occupera de corriger l'erreur au registraire des entreprises concernant le nom de la présidente; il faut remplacer BEAULAC par BEAULNE.

Monsieur Alain Slicer propose l'adoption du rapport de la trésorière.

Madame Élane Cholette seconde.

FCSRDN20191112-07

Adopté à l'unanimité.

9.3 Factures

Madame Linda Gagnon énumère les factures à payer. Elle mentionne qu'il y a eu une entrée d'argent de 8166.58 \$ en don, lors de la journée du salon des employeurs au CFTR.

10. Date de la prochaine rencontre

Mardi 10 décembre 2019 à 17 h 30

11. Levée de l'assemblée

La levée de l'assemblée est proposée par madame Monelle Beaulne et appuyée par madame Linda Gagnon à 18 h 50.

FCSRDN20191112-08

Adoptée à l'unanimité.

Monelle Beaulne
Présidente

Cindy Lavoie
Secrétaire de gestion