



Fondation PEI-CSDC

CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2019 - ÉCOLE DU SENTIER - 18 H 30
Ordre du jour

Document	Point	Sujets	Objet
	1.	Mot de bienvenue et d'ouverture et approbation de l'ordre du jour Présents : Martin Fecteau, Daniel Francoeur, Benoit Bruneau, Isabelle Beaulac, Vincent Cabal, Elisabeth Jutras, Dominic Lavergne et David Henri. Absente : Karine Houle.	Constat Martin propose Benoit approuve
	2.	Adoption du PV de la rencontre précédente Point reporté au CA suivant.	Point de décision
	3.	Demande de remboursement en lien avec des formations à venir : <ul style="list-style-type: none">- Frais d'inscription à la Sébiq (autour de 5 300\$);- Frais de formation IB : 975\$ par personne (5 enseignants).	Point d'information
	4.	Lettre de sollicitations pour contribution volontaire 2019-2020: <ul style="list-style-type: none">- 7 420\$ récoltés lors de l'année 2018-2019;- On suggère toujours 100\$ par enfant.- Quelques modifications mineures de la lettre.	Point de décision David propose Benoit approuve

Document	Point	Sujets	Objet
	5.	<p>Activités de la Fondation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loto voyage Les billets sont imprimés. Date du tirage 31 janvier. À la fin de la levée de fonds Tartes et pâtés, on démarre le loto voyage (début décembre). Daniel vérifie que les 3 000\$ sont gelés ou seront retirés. On annonce la levée de fonds Loto voyage et on utilise la même table que les tartes et pâtés lors de la rencontre des parents du 28 novembre. - Levée de fonds Tarte et pâtés Mise à jour de la liste de produits. Dominic communique avec Isabelle. Ajustement des prix, 8\$ par tarte et 2 pour 15\$. Commande du plus tôt jusqu'au 20 novembre. Il faut 2 semaines pour préparer la commande. Livraison (pas un lundi) dans la semaine du 9 décembre. Tenir un stand avec le Square à la rencontre de parents du 28 novembre (derniers ajouts de commande). Proposer également le loto voyage. 	Point de discussion Dominic propose Benoît seconde
	6.	<p>Bilan financier de la Fondation</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 000\$ dans les caisses de la Fondation. 	Point d'information
	7.	<p>Assemblée générale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Choix de la date : Mardi 26 novembre 2019; - Présentation du cadre financier Personne de la firme contactée. - Postes en élection : Aviser des postes en élection. <ul style="list-style-type: none"> ○ Représentant de la CS, occupée actuellement par Elisabeth Jutras (incertain); ○ 2 postes de représentant des parents, celui de Daniel Francoeur (incertain) et celui qui n'a pas été comblé l'année dernière; ○ Un des postes selon les compétences particulières (celui de Martin Fecteau- incertain); ○ Les 2 postes de représentant des écoles (occupées par Isabelle Beulac et Vincent Cabal). 	Point d'information

Document	Point	Sujets	Objet
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mode de gouvernance</i> Inchangé. Présidence adjointe. - <i>Mise à jour des Règles de fonctionnement général :</i> À mettre dans la convocation à l'AG <ul style="list-style-type: none"> ○ Article 30 sur le nombre d'administrateurs; ○ L'alternance des postes mis en élection (nous sommes sur un modèle 6-3). 	
	8.	Varia	
	9.	Levée de l'assemblée	Benoit propose, Martin accepte.