

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 mai 2019

### Présences et Absences.

<u>Titre</u>	<u>Nom</u>	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>	<u>Remarques</u>
Président/e	Pierre Damour	X		
V/président/e	Bruno Bouffard		X	
Trésorier/e	Sylvie Sonier	X		
Secrétaire	Geneviève Labonté		X	
Conseiller/e	Yannick Cimon	X		
Conseiller/e	Odette Damour	X		
Conseiller/e	Ben Van de Walle	X		
Représentants : Taché	Jean-François Tremblay	X		
Représentants : Mission	Karine Peeling Gisèle Roy-Christensen	X		
Représentants : Citadelle	Sylvie Bédard Olivier Descheneaux	X		
Invité : Directrice Régional	Josée Coté	X		
Invité :				
Invité :				

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 mai 2019

DÉBUT DE LA RÉUNION : 16 mai 2019 à Legal à 1908hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Le président ouvre l'assemblée en remerciant les membres de leur présence. Il signale aussi qu'il s'agit de la dernière rencontre avant AGA et que 3 de nos membres ne renouvelles pas leur mandat pour la prochaine année.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	L'ordre du jour est révisé et le point 12.1 est corrigé pour reflétée (Tournée régional 25 avril au lieu du 25 mai et forum communautaire le 25 mai 2019 y est rajouté. Les items suivants sont ajoutés au varia : 12.3 JFA; 12.4 Agenda 2030; 12.5 Fondation Franco Albertaine ; et 12.6 Proposition pour l'accès au résumé des comptes bancaires de l'ACFA Centralta à la caisse Servus Credit Union de Legal.	Proposé par Ben et secondé par Yannick que l'ordre du jour soit accepté. Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 17 avril 2019	Le procès-verbal est révisé et une correction y est apporté : au point 11. Varia : Il faudra lire (Félicitations à Ben pour <b>la réception et remise de la médaille de l'ordre de la Pléiade</b> au lieu de <b>nomination à l'ordre de la Pléiade</b>	Proposé par Odette et secondé par Jean-François que le procès-verbal soit accepté tel que vue et corrigé. Tous en faveur.	
4. Rapport financier.	Sylvie donne le résumé du rapport financier pour la période du 1 avril au 13 mai 2019. Elle mentionne que nous suivons les objectifs financiers fixé pour l'année.	Proposé par Karine et secondé par Sylvie Bédard que le	

## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 mai 2019

		rapport financier soit accepté tel que présenté. Tous en faveur.	
5. Adoption OJ de l'AGA et distribution des tâches.	L'ordre du jour de l'AGA est révisé et aucune correction n'y est apportée. Elle est acceptée par tous. Josée révisé la liste des tâches pour la préparation de l'AGA. Il est déterminé que le montage des salles se fera à compter de 16 :00hr le 14juin. Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues.		
6. Rapport école Alexandre Taché.	31 mai sera le bal des finissants		
7. Rapport école La Mission	Karine mentionne quelques activités avenir : 23 mai Maternelle, 30 mai Atelier parental, 26 juin parc d'eau.		
8. Rapport école Citadelle.	Sylvie B mentionne le projet lecture dont elle fait partis ce qui aide énormément les élèves, la moyenne qui était de 45% a été amélioré a 75% depuis de début de ce projet. Elle a mentionné les olympiades des sciences et cette année 39 gâteaux furent présentés par les élèves pour le festival du printemps.		
9. Rapport réparation puit de lumière	Le puit de lumière dans l'entrée du centre fut réparé à un coût très abordable. 262.50\$		
10. Rapport recrutement.	Le président et la directrice mentionnent aux membres que 2 postes de conseiller seront ouverts pour la prochaine élection et que les membres quittant devraient faire un effort		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 mai 2019**

	<p>pour trouver des remplaçants. Présentement une personne s'est montré intéresser à un poste mais ne sera pas disponible pour l'AGA. La directrice lui a demandé de soumettre une lettre soulignant son intérêt pour sa candidature. Pour les membres Ex-Officio la même situation se présente et il est important d'avoir des remplaçants pour représenter les écoles. Ernest Chauvet (Société Touristique/Historique) fait une demande de support à l'ACFA Centralta pour un projet à Morinville. La demande ne comprend aucun coût financier mais seulement que l'ACFA apporte son appui à leur demande. Une lettre en français sera présentée par Ernest pour supporter leur demande.</p>		
11. Rapport direction.	<p>La directrice donne un résumé des activités à laquelle elle a participé au cours du dernier mois. Elle donne aussi des détails sur les futures activités à venir dont l'AGA.</p>		
12, Varia.	<p><b>12.1 : Tournée régional 25 avril et forum communautaire le 25 mai 2019 :</b> Le président mentionne que l'équipe de l'ACFA provincial a terminé sa tournée et soumettront les résultats lors du forum communautaire le 25 mai prochain, La tournée s'est bien déroulée mais un manque de temps pour un agenda bien remplis. Au forum communautaire seul les présidents et les directeurs sont invité. Ils communiqueront les résultats du forum au membres du conseil par courriel,</p> <p><b>12.2 : Fête au Village 26 juillet Legal:</b> Une demande de financement nous a été soumise pour leurs activités. Malheureusement notre participation se limitera qu'a particité en faisant comme par les années passé du face painting, Donc la demande de subvention est rejetée.</p>		

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 mai 2019**

	<p><b>12.3 : JFA</b> : Sylvie mentionne que les jeux francophones se feront à St-Albert l'an prochain. Étant dans notre région Sylvie et la directrice vérifieront qu'elle sera notre implication</p> <p><b>12.4 : Agenda 2030</b> : Ben présente un livre publié qui donne des détails sur ce qui devrait être fait pour aider à sauver la planète incluant l'implication des Nations Unis 2015-2030. Présentement peu de détails.</p> <p><b>12.5 : Fondation franco albertaine</b> : La directrice et le président furent approché par la fondation pour créer un évènement encore cette année. Ils ont proposé leur activité (un procès radiodiffusé) ou (un soupé spaghetti lors de l'halloween) après discussion le conseil a opté pour un soupé spaghetti le 2 novembre à 17 :00hr avec boisson vendu tel que demandé par les participants de l'an passé.</p> <p><b>12.6 : Proposition pour donner accès au relevé des comptes bancaires à la succursale Servus Credit Union de Legal :</b></p>	<p><b>Il est proposé par Sylvie Sonier et secondé par Karine Peeling qu'un droit d'accès au relevé bancaire des comptes # 9005289111 (Général) et # 642704833848 (Casino) succursale Servus Credit Union de Legal soit donné à Marie-Hélène Patry et Josée Coté. Tous en</b></p>	<p><b>Josée va faire parvenir la documentation à la caisse Servus Credit Union de Legal.</b></p>
--	---	--	--

**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 mai 2019**

		<b>faveur. Approuvé à l'unanimité.</b>	
13. Clôture de la réunion.	<p>Avant la clôture de l'assemblée le président tient à remercier Yannick et Karine pour leurs implications au sein de l'ACFA Centralta. Leur implication et dévotion fut grandement appréciée par tous. Une carte de souhait leur est présentée.</p> <p>La clôture de l'assemblée est signalée à 20 :41 hrs. La prochaine assemblée sera AGA le 15 juin 2019, à 16 :00 hr qui sera suivie d'un souper spectacle à 18 :00hr.</p>		

Président : 