

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

Présences et Absences.

<u>Titre</u>	<u>Nom</u>	<u>Présent</u>	<u>Absent</u>	<u>Remarques</u>
Président/e	Clément Lapointe	X		
Vice-président/e	Carl Damour	X		
Trésorier/e	Sylvie Sonier	X		
Secrétaire	Marie-Hélène Patry	X		
Conseiller/e	Gilbert Cantin	X		
Conseiller/e	Odette Damour	X		
Conseiller/e	Alexandra Riduet	X		
Représentants : Taché	Jean-François Tremblay	X		
Représentants : Mission	Mélanie Drouin Chantal Dussault	X		Mélanie Drouin présente
Représentants : Citadelle	Joanne Good	X		
Invité : Directrice Régional	Josée Coté	X		
Invité :				
Invité :				

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

DÉBUT DE LA RÉUNION : 17 novembre 2020 par Zoom 18:30 hrs.

SUJET À l'Ordre du Jour	DISCUSSION	ACTION	RESPONSABLE DU SUIVI
1. Mot de bienvenue.	Prise en charge de Carl Damour souhaite la bienvenue à tous. Clément sera un peu en retard.		
2. Adoption de l'ordre du jour.	Ajout des points 14-A Nouveau budget et 14-B Tâches d'embauche Julie.	Proposé par Odette Damour et secondé par Sylvie Sonier que l'ordre du jour soit accepté. Tous en faveur.	
3. Adoption du procès-verbal du 22 octobre, 2020	Demande de correction au point 13 du procès-verbal concernant la proposition faite par courriel de Carl Damour concernant l'acceptation d'Alexandra Riduet. Que nous incluons la proposition tel quel écrite dans le courriel.	Proposé par Sylvie Sonier et secondé par Gilbert Cantin que le procès-verbal soit accepté après correction. Tous en faveur.	
4. Rapport financier.	Sylvie nous fait le rapport financier: les revenus de location du conseil scolaire, gym qui ont été louer et les 12 ACFA ont fait un partenariat pour offrir le spectacle d'Isabelle la Wonderful pour un montant de 2000\$ plus la TPS le coût a été diviser dans ces 12 ce qui revenait à 175\$ chaque ACFA. Josée précise qu'il reste 3 chèques à venir pour un montant de 525\$. Dépense 2 poignés pour l'entrée de gaz pour les fours dans la cuisine, entretien (produits de nettoyage), chèque Isabelle la Wonderful (2100\$ pour le spectacle d'halloween).	Proposé par Carl Damour à l'exception de la colonne du budget annuel et secondé par Gilbert Cantin que le rapport financier soit accepté sans la colonne du budget annuel. Tous en faveur.	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

	<p>Trois mois consécutifs les revenus sont plus bas que les dépenses. Il faut faire attention car les entrées d'argent sont incertaines. Question sur le cumulatif de l'année la première section le calcul est bon mais le reste ne fonctionne pas, par Sylvie. Répondu par Josée : changement de la façon d'entrer l'information pour le CSCN et la ville sont divisés par 12 mois. Le montant total doit être entrée une seul fois selon la formation Quickbook à la fin de l'année.</p> <p>Carl veut savoir pourquoi la colonne annuelle a été modifier avant d'être approuvé. Ne peut être accepter car le changement aurait dû être fait plus tard.</p> <p>Josée nous explique que les modifications du budget, ont été revu par le Président et la Trésorière et elle qui avaient été mandater pour revoir le budget en raison du COVID. Après la discussions on lui a dit de faire les changements.</p> <p>Carl parle du budget non approuvé devrait être fait à 14-A. Reporter au mois prochain.</p> <p>Clément suggère de regardait le nouveau budget avec les choses surlignés en jaunes.</p>		
5. Correspondance	Renouvellement contrat d'entretien chauffage-climatisation avec JD Climate Contracting pour le	Proposé par Clément Lapointe et secondé par Odette Danour que l'on renouvelle JD Climate	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

	<p>montant de 2310\$ taxes incluses pour cette année au lieu 2415\$ l'an dernier.</p> <p>Bac de sable demander à la ville de Legal- refusé RMA (Rural municipalities of Alberta)-Assurance ristourne de 37,26\$ et la facturation membership 204,75\$</p> <p>Certificat Celebrating Business Excellence 2020 Community Stewardship Award</p>	<p>contracting pour chauffage et climatisation. Tous en faveur.</p>	
<p>6. Activité passée :</p>	<p>A. Analyse du coût de remplacement du four. Choix option 4 est retenu. Qui est de faire réparer le pilote du four actuel avec un coût de 500\$ avec la compagnie Marco's situé au 17552-107 avenue NW, Edmonton au coût total de 525\$.</p> <p>B. Analyse du coût de remplacement de l'ordinateur de bureau de l'administration. Achat de licence Microsoft pour 109\$ pour tous les ordis de l'ACFA. 200\$ de frais supplémentaire annuel. Option numéro 1 est retenu. Costco online processeur Intel i5-9400 9^e génération, un disque SSD 512 Go mémoire de 12 Go, disque dur de 1T, Bluetooth 5.0, Wifi, graveur, carte graphique Intel UHD 630, lecteur CD, 8 ports USB, port HDMI, Window 10 famille Microsoft et 2 ans de garantie pour un coût de 769,99 avant taxe.</p>	<p>Proposé par Odette Damour que l'option 4 soit retenu et secondé par Gilbert Cantin. Tous en faveur</p> <p>Proposé par Gilbert Cantin que l'option 1 soit retenu avec la présentation d'un rapport final pour cette dépense et secondé par Clément Lapointe Tous en faveur.</p>	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

	<p>Demande d'un rapport final demandé par Carl une fois le tout terminé.</p>		
7. Activité à venir	<p>A. Francothon du 23 au 27 novembre. Choisir une date, sollicitation par téléphone, feuille déjà prête, feuille de confidentialité à signer, sollicitation par internet, une lettre sera envoyée pour les personnes sans courriel. La date choisie vendredi 27 novembre. Prévoir total de don. Télémarketing 2 personnes pour aider à téléphoner : Sylvie 18h à 20h et Odette dans le jour. 25 dons 2000\$. Fonds : De la Francophonie de Centralta, Henri Lusson et Carole D Fréchette.</p> <p>B. Soirée de Quilles le 28 novembre annulé</p> <p>C. Party de Noël du 19 décembre doit se limiter à 13 personnes donc 2 conjoints doit s'abstenir en raison des restrictions du COVID. Marie-Hélène propose que son conjoint ne soit pas présent et l'épouse de Clément ne sera pas présente également.</p>		
8. Rapport école Alexandre-Taché	<p>Jean-François nous annonce que leur casino se tiendra le 25 et 26 janvier 2021 casino d'école.</p>		
9. Rapport école Citadelle	<p>Trouver le balan entre l'école et la maison avec l'informatique pour les classes à cause d'un cas possible de Covid possible. Festival du livre virtuel cette semaine.</p>		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

<p>10. Rapport école La Mission</p>	<p>La levée de fond reportée, demande de don de carte cadeau pour des familles dans le besoin. Accepte toutes les cartes mais une préférence pour : Walmart, Super Store, essence. On peut faire également des dons par School Cash. On peut contacter avec Mme Marielle, la directrice, s'il y a des personnes qui souhaitent participer. Le 12 et 13 février sera leur casino.</p>		
<p>11. Rapport direction et programmation</p>	<p>Révision du budget annuel le 25 octobre a été fait avec le Président et la Trésorière. Franco-réseau au 2 semaines jusqu'en décembre. Rencontre téléphonique avec Myriam, l'agente du MFRC pour discuter sur une possibilité de partenariat pour la St-Jean 2021. Spectacle Pierrette et Sabine reporter date ultérieure. 30 octobre dernier spectacle d'Halloween avec Isabelle La Wonderful 8542 élèves dans 69 écoles de la province. Donc 11 écoles sur notre territoire pour un total de 1596 étudiants pour Centralta seulement ont pu le voir. Les écoles d'immersions et francophones ont appréciées. 625 vues sur page Facebook et elle a même été partagé jusqu'en Europe. Le spectacle d'Olga dans le cadre de la tournée Visit' Art le 13 novembre a eu 26 vues.</p> <p>Activités à venir : Contact Ouest en ligne pour le reste de la semaine. Le spectacle Coup de Cœur de Postscript est reporté et celui de Crystal Plamondon a aussi été</p>		

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

	<p>reporté à cause d'un cas de Covid dans l'entourage dans l'équipe pour l'enregistrement, date reportée est encore inconnue.</p> <p>Journée de peinture pour jeunes et ados le coût est de 25\$ un maximum de 12 inscriptions est permis. Le coût comprend tout le matériel et l'atelier sera dirigé par Jacques Martel. Se tiendra le 5 décembre de 13h à 16 h. Reste 9 places.</p> <p>Capsule culinaire virtuel possible en évaluation.</p> <p>Recette facile et déjà discuter avec la représentante du MFRC qui pourrait le mettre sur son site car ils ont quelques choses du genre en anglais.</p>		
12. Comité du centre (Gilbert Cantin)	<p>Pas de développent dans le dernier mois. Toujours pas de nouvelle du conseil scolaire. Prévoit faire la première rencontre avant Noël.</p>		
13. Proposition : Salaire de la direction avec les membres du conseil.	<p>Le président demande au conseil de considérer une augmentation salariale pour la directrice de 3%</p> <p>Gilbert s'est abstenu pour conflit d'intérêt.</p> <p>Gilbert et Josée se sont retirés de la caméra et cette partie de la réunion n'a pas été enregistré.</p> <p>-Le conseil débat la proposition avancée par le président.</p> <p>-Carl fait les propositions suivantes:</p> <p>1)Que le salaire de la directrice ne soit pas changé et que tout changement salariale soit considéré lors du développement du budget.</p>	<p>Proposé par Carl Damour et secondé par Jean-François Tremblay accepté à l'unanimité.</p>	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

	<p>2)Que la directrice reçoive par ailleurs un bonus de Noël de \$600.00.</p> <p>3)Que le président procède à l'évaluation de performance annuelle de la directrice et que l'évaluation soit partagée avec le conseil.</p> <p>4)Que la directrice reçoive un bonus annuel de \$600.00 pour la remercier pour le travail additionnel qu'elle a complété en temps de la pandémie. Suite à son évaluation.</p>		
<p>14.Varia</p>	<p>A. Nouveau budget proposé :</p> <p>Question sur la projection du nouveau budget par Carl : Comment on arrive au montant pour la location gym. Réponse : Josée nous explique qu'il y a des réservations pour décembre déjà faite.</p> <p>Carl demande : Rapport financier à la ligne 4000 Revenu centre communautaire, Réponse : Sylvie dit que le revenu n'apparaît pas car on ne le sait pas. Manque des dépenses ex : cabane à sucre, renouvellement logiciel, Publicité public, le chèque du congrès 2019 à Calgary non encaisser de 125\$ par Ben Van De Walle.</p> <p>Carl : Correction : À la ligne 5560 il y avait une dépenses estimée 455\$ par contre</p>	<p>Proposé par Gilbert Cantin que Carl envoi ses questions à Josée pour que le tout soit révisé avec Josée, Clément et Sylvie. Carl propose même son aide.</p>	

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

	<p>le montant réel est de 100\$ donc surplus de 355\$.</p> <p>Le Casino : Nous avons inscrit 5 600\$ sur le 14 000\$ reçu car nous avons divisé sur 2 ans et demi) Reçu en 2020 pour la période de 2020-2022. Mélanie nous suggère de mettre les dépenses budgétées pour se fond.</p> <p>Carl veut comprendre pourquoi il y a une dépense de 2205\$ de sirop d'érable et une perte de 1400\$. Josée : Explique qu'elle doit acheter le sirop 1 an d'avance mais avec le Covid nous n'avons pas pu faire de cabane à sucre donc nous avons une perte.</p> <p>Carl : Autre activité culturelle : grosse entrée non faite. Josée nous confirme que le Sturgeons Adults Learning council a confirmé que si nous offrons des cours de français en lignes ils ont les fonds pour nous subventionner pour 2 cours pour un montant total de 1800\$.Mais avec un minimum de 6 inscriptions.</p> <p>Ajustement à faire.</p> <p>Revenu couper le plus possible vue la situation actuelle.</p>		
--	--	--	--

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2020

	<p>Ce qui est en jaune a été modifier. Carl dit qu'il est prêt à faire son bout de chemin. Si besoin planifier une rencontre.</p> <p>B. Tâche d'embauche Julie (Sylvie) Heure couper à 25 heures. Désinfestation des lieux, assuré le remplissage des distributeurs de désinfectants. La liste complète sera envoyée au groupe. Avec jour et heures de travail.</p>		
<p>15. Clôture de la réunion.</p>	<p>La prochaine assemblée aura lieu le samedi 19 décembre 2020 à 16h. au centre et par zoom pour les conseillers non présents au souper. La clôture de l'assemblée est signalée à 20h 38.</p>	<p>Proposé par Odette Damour et secondé par Clément Lapointe que la réunion soit fermée. Tous en faveur.</p>	

Président : _____

Secrétaire : _____