

**ACFA régionale de Centralta  
Réunion du CA  
Jeudi le 19 décembre 2024, Legal (Centre Communautaire)  
PROCÈS-VERBAL**

**PRÉSENCES :** Président Clément Lapointe, Vice-Présidente Marie-Josée Trudel, Trésorier et Société Touristique Ernest Chauvet, Secrétaire Marie-Hélène Patry, Conseiller et représentant Taché Jean-Denis Legault, Conseillère Sylvie Sonier, Conseillère Guylaine Jacques, Conseiller Ben Van De Walle., ~~Directrice~~ **Directrice** ~~Émilie~~ **Amelie** Dapra.

**Absence :** Réjean Larose Conseillé

1. Mot de bienvenue du président de la réunion

2. Adoption de l'ordre du jour

2.1 Déclaration de conflit d'intérêt **Jean-Denis avec le varia 8.1**

**Proposé ~~par Ben~~ **par** et appuyée par Jean-Denis, l'adoption de l'ordre du jour de la rencontre CA du jeudi 19 décembre suivants à varia :  
Adoptée à l'unanimité  
19 décembre 2024**

3. Adoption du procès-verbal

**Proposé par Ernest et appuyée par Sylvie, l'adoption de l'ordre du jour de la rencontre CA du jeudi 21 novembre 2024 avec corrections  
Adoptée à l'unanimité  
19 décembre 2024**

4. Rapport du président

4.1 Rencontre avec le CSCN le 4 décembre 2024

Avec M. Lessard et M. Labonté en virtuel, impossible d'avoir le parc sans le terrain. Ils nous vendraient le terrain du bâtiment, le coût serait de moins de 10 000\$. Pour l'autre, avec le parc, terrain on sera les premiers à le savoir. Selon la dernière estimation est de 100 000\$. Ernest nous informe qu'au nous avons un bail encore pour 75 ans pour le terrain du bâtiment. Prochaine rencontre prévu en personne avec le trésorier et vice-présidente.

#### 4.2 Horaire de nos employé

Les gens appellent sans avoir de réponse. Plusieurs plaintes. ~~Émilie~~ Amélie nous dit que les téléphones sont envoyés ils les attendent.

### 5. Rapport de la direction

#### 5.1 Compte rendu de la programmation (Rapport d'activité) Craft and Tradefair

C'est tenu le 7 décembre 2024 de 10h à 16h, organisé par la chambre des commerces de la ville de Legal.

##### Notre contribution :

Activités pour les enfants – Biscuits de Noël, lettre au Père Noël, bricolages, peinture de figurines.

Décorations : 5 sapins de Noël, coin photo avec le Père Noël.

Animation : Costumes de lutins, présence de chiens déguisés.

##### Résultats :

Succès populaire : les ateliers pour enfants, en particulier la peinture, ont été très appréciés.

Fort intérêt : les biscuits de Noël et les maisons en pain d'épice ont été un succès malgré une pénurie.

Retour positif : nombreux compliments sur la décoration et l'implication de l'équipe.

##### Point clés :

Investissement : 150 \$ pour biscuits et maison de pain

Suggéré d'offrir des cartes cadeaux, aux bénévoles par Jean-Denis.

#### 5.2 Rencontre Franco Réseau du 21 novembre et du 10 décembre 2024

#### 5.3 Suivi pour l'achat d'un cabanon

#### 5.4 Suivi concernant les rencontres avec les écoles La citadelle et la Mission, Alexandre-Taché.

Sylvie à prix la place de Jean-Denis pour la dernière rencontre du conseil de parents d'Alexandre-Taché. L'école La citadelle passera possiblement de Maternelle à la 12<sup>e</sup> année. Foire des institutions poste secondaire (16 kiosques),

5.5 Casino Société touristique pas pour nous erreur d'AGLC.

5.6 Fire and Ice Festival demande une cabane à sucre

Sous-comité pour cabane à sucre proposé par Jean-Denis secondé par Sylvie, tout le monde est d'accord. (Guylaine et directrice)

5.7 Inscription pour la Mobilisation Franco 2025 les 12 et 13 mai 2025 à Montréal  
Demande au conseil de voir et de lui envoyer un courriel si on s'inscrit.

5.8 Liste de contacts Chambre des Commerces 199\$  
Non, pas besoin.

5.9 Précision sur évènement tarte au sirop d'érable (date/ lieu/ comment/ nombre d'évènement)

Guylaine et directrice vont s'en parler.

5.10 Cellulaires

Nouvelle carte SIM arrivé et installé.

5.11 Dépenses du mois

Pas terminé et remis. ~~Book-keeper~~ **Teneuse de livres** engager. (Diane Ringuette) mais ne parle pas français. Ernest l'a rencontré.

5.12 Date de la réunion du 20 février 2024 à changer pour le 27 février 2025

5.13 Changement du souper de Noël pour un évènement de la veille du jour de l'an  
Proposé par Sylvie et secondé par Jean-Denis, tout le monde est d'accord.

5.13 Colin de l'ACFA provincial propose nous faire une rencontre avec nous pour la bonne gouvernance lors de notre prochaine rencontre. Ben demande que l'on en parle entre nous avant que Colin se présente. Jean-Denis propose que l'on attende de voir le point 7.

6. Trésorier

6.1 Compte bancaire

6.2 Société historique de Morinville (5 000\$)

6.3 Fond de dotation Legal Legacy

6.4 Fond de dotation pour la jeunesse (3 300\$)

6.5 Fonctionnement du service bancaire en ligne. Explication pour les membres

6.6 Encadrement pour utilisation du compte bancaire en ligne

Possibilité de faire des E-transfert de 1500\$ par jour autorisé pour la direction.  
Proposé par Ernest, appuyé par Marie-Josée, tout le monde est d'accord.

6.7 Rapport financier

Propose par Ernest et appuyer Marie-Josée par que le rapport du trésorier soit reçu.  
Tout le monde est d'accord.

Rapport préliminaire sera demandé pour janvier 2025 à Daine Diane Ringuette.

## 7. Bonne gouvernance et structure du conseil/ guide des conseillers, Mise à jour Ben

Explication d'où viens la bonne gouvernance. Les principes de base d'ISO 37 000. 11 principes accepté dans le monde. Clément demande si on peut choisir parmi les 11 car on est petit. Réponse : Ben apportera une feuille en janvier avec les principes pour que l'on puisse voir. Par la suite on pourra faire un les comités par la suite. (Acquis, ce qui manque, priorité et la finalité) Ben va nous donner une feuille ce soir pour nous préparer.)

7.1 Comité de gouvernance (3 personnes)

7.2 Comité de politique (3 personnes)

## 8. Varia

8.1 Évaluation de notre directrice (huis clos) Jean-Denis et Émilie sont sortis de la salle pour cette partie. Nous procéderons à une évaluation formelle et personnel à l'intérieur du 3 mois de probation.

8.2 Gertrude à trouver

Clément demande de regarder dans le bureau.

## 9. Date de la prochaine réunion 30 janvier à 18 h 30.

## 10. Fermeture de la réunion

**Propose par Marie-Josée , appuyée par Guylaine , que la réunion soit fermé à 21h21**