



ACFA régionale de Centralta
Réunion du CA
Jeudi le 27 février 2025, Legal (Centre Communautaire)
18h30
PROCÈS-VERBAL

PRÉSENCES : Président Clément Lapointe, Vice-Présidente Marie-Josée Trudel, Trésorier et Société Touristique Ernest Chauvet, , Conseiller Jean-Denis Legault, Conseillère Sylvie Sonier.

Absents : Conseiller Réjean Larose (3 fois d'affiler sans justification), Secrétaire Marie-Hélène Patry, Conseiller Ben Van De Walle.

1. Mot de bienvenue du président de la réunion

2. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Guylaine et appuyée par Marie-Josée, l'adoption de l'ordre du jour de la rencontre CA du jeudi 27 février avec les points suivants ajoutés au varia :

8.1 Sylvie demande se qu'elle doit faire avec la balance du 1000\$ non utilisé pour les jeux francophones?

8.2 Rapport des écoles

Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal

Proposé par Ernst et appuyée Guylaine par, l'adoption de l'ordre du jour de la rencontre CA du jeudi 27 janvier 2025.
Adoptée à l'unanimité

4. Rapport du président

4.1 Présentation de nouvelle directrice régionale

- Erika elle a commencer le mardi après la journée de la famille.

4.2 Plan stratégique de l'ACFA Régionale Centralta (Choisir une date pour planifier le plan stratégique et la Schedule d'évènement de 2025/2026.

- Avril 2025 il sera temps de faire un nouveau plan pour les 3 ou 5 prochaines années. Sera fait une fin de semaine après l'AGA.
- Érika a demandé leur plan au Provincial.
- On en a un pour 2024-2027
- Plan approuvé (Jean-Denis dit oui, Marie-Josée).
- Clément explique que suite à sa rencontre de président le provincial devrait donné la vision de l'ACFA. Il va falloir suivre les lignes directrices. Mais, il sera possible d'adapté pour la situation de notre région.
- Guylaine dit qu'après plusieurs lectures il est conforme.

**Proposé par Jean-Denis et appuyée par Marie-Josée, l'adoption du plan stratégique de l'ACFA Régionale Centralta, le 27 février 2025, pour la période 2024/2027.
Adoptée à l'unanimité.**

4.3 Calendrier des activités à venir (besoin d'un sous-comité pour faire les suivis)

- Érika a commencé à travailler dessus.
- Érika va voir avec le provincial pour les activités du calendrier pour l'année.
- Monté du drapeau à la Citadelle le 3 mars et Alexandre Taché (fait par Edmonton)
- Travail fort sur l'activité du vendredi car il faut la garder
- Guylaine n'a plus de date en mars pour les cabanes à sucre mes il y a des dates pour avril.

4.4 Lettre des signataires à voter

Fait

4.5 Situation avec l'état d'Amel

- Amel prend congé pour 3 semaines; elle est enceinte. Érika va en parler dans son rapport.

4.6 Situation avec la société touristique Centralta

- Legal, St-Albert et Morinville
- Ernest dit que l'association a beaucoup sur leur assiette
- Association Touristique a un partenariat avec Guibon, Westlok, Bon accord, St. Albert (ils ont des musées)
- L'implication des musées : la société est un des membres du réseau (160\$ pour membre)
 - 12 musées
- Ernest dit que grâce au partenariat avec l'ACFA la société à reçu 22 000\$

- Plus de visibilité pour l'ACFA

5. Rapport de la direction

5.1 À voir avec mon rapport imprimer

Amel rapporte février 2025

Réception et dépôt de la commande de la provinciale

Les articles récupérés et déposés au bureau : un iPad, un Square pour les paiements, trois cartons et une bannière de l'ACFA de Centralta. Plus gros bonhomme qui danse au vent.

Suivi de bonne gouvernance avec Ben

Des documents ont été fournis à Ben pour son programme de bonne gouvernance. Le suivi a été effectué pour garantir la bonne gestion administrative du programme. Marie-Josée et Ernest vont lui faire un cartable.

**Proposé par Marie-Josée et appuyée par Sylvie, l'adoption La finalité :
La francophonie est respectée, valorisée et appréciée par tous à
Centralta.
Adoptée à l'unanimité.**

Suivi comptable (QuickBooks) et formation comptabilité avec Diane

Les factures ont été saisies dans QuickBooks; Une formation a été suivie avec Diane afin de renforcer les compétences en gestion comptable, permettant ainsi une meilleure organisation des finances.

Érika et Ernest font la formation QuickBooks aussi.

Ernest dit que le tout est simplifier par activités au lieu de plein de compte différent. Exemple les battons pour les cabane à sucre.

Suivi du projet d'étude en santé

Une session a été organisée au centre communautaire de Centralta, avec promotion de l'événement (Affiches distribuées, e-mails envoyés aux membres, affichage sur le panneau électronique de Legal, affiches distribuées par Ben...). Gabriel a dû annuler car il n'y avait pas assez d'inscription et une session virtuelle était disponible le soir du 25 février 2025. (L'évènement a été annulé parce qu'il n'y avait pas suffisant d'inscriptions.

Transfert du numéro de bureau vers Business Connect (Telus)

Le transfert du numéro de bureau a été effectué. Il reste à résilier l'ancien contrat, le contact avec Telus a été effectué. La résiliation dépend de la prise en charge par Marie-Josée, qui a été informée (le contrat est en son nom).

Suivi des réservations et réponses aux courriels

La gestion des réservations a été assurée, ainsi que la réponse aux courriels en lien avec les demandes courantes.

Annulation de la cabane à sucre

Festival Fire and Ice : L'annulation de la cabane à sucre, initialement prévue au festival Fire and Ice, a été décidée en raison des conditions climatiques extrêmes (Courriel envoyé par Guylaine).

Contact avec les écoles pour la projection des films Gratuite

Des emails ont été envoyés aux écoles pour proposer des projections de films au niveau du centre, suite à l'offre que nous avons reçue. Aucune réponse n'a été reçue à ce jour.

5.1 Rapport de la Directrice février 2025

5.1.3 Supervision et bon fonctionnement

Amel

- Prend congé du 10 au 31 mars 2025 (son mari est au pays, premier trimestre, ne conduit pas, ramadan et son fils).
- Compatibilité avec Diane et pour ACFA centralta
- Écriture de deux discours (association touristique et levée du drapeau)
- Dernier rapport pour la fournaise (Amel et Érika ont travaillées fort)
- Support de la direction

Mostafa

- Maintenance de la bâtisse
- Pest Control Check (mensuellement)
- Hvac (fournaise) remplacement en mars
 - Hvac d'Ernest s'appelle : Gérald Letourneau nouveau contract
- Porte de Salle de bain
 - Érika vérifie avec Shanahan pour le morceau manquant
 - Mostafa va l'installer
- Produit Chimique de GREER pour le lave-vaisselle de la cuisine a été remplacé (JAKJAK)

Infrastructure

- Imprimante

- est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'on paye un technicien ?

Selon Guylaine elle était louée, Guylaine et Érika vont regarder pour la compagnie.
Voir pour les prix et les besoins.

- Réparation de la porte du mur entre le gym et la salle Chauvet

- Qui contacter ? Sa vient d'Ottawa.

- Ménage du gros bureau (Érika et Marie-Josée)

- Le savon / le papier de toilette et papier à main à l'école (ils payent même si c'est nos évènements / réservations) est-ce qu'on est d'accord pour payer un certain pourcentage à l'école pour les matériaux utilisés durant les réservations.

- ajoute une clause sur notre contrat avec eux.

- Commander un autre Dispenser qui est hors de service (salle de bain des garçons)
un nouveau sera acheter soit avec ULINE ou un autre manque. JakJak,

Comités

- Évènements

- qui est dans le comité d'évènement ? Pas de sous comité

- Autres ?

5.1.2 Activités

- Franco-Réseau 18 mars rencontre; En présentielle en mai

- Association Touristique ACFA 28 février 2025

- Levée du Drapeau

- Citadelle le 3 mars 2025

- Érika prépare une programmation pour l'évènement du 3 mars

- La Mission et Taché vont avec l'ACFA de Edmonton pour cette année (Ernest)

Cabane à Sucre

- 10 mars Alexandre-Taché (heure à déterminer)

- 14 mars 2025 au Carnaval de Legal (12h00-15h) La tire sera à coté du Château

Fête du Village

- 25-26 juillet 2025

AGA

- Quelle date? 14 juin 2025 avec souper spaghetti

- Es-ce qu'on veut une demande d'allocation pour notre AGA?

- Si oui : Ça se peut que le membre du CA provincial vienne hybride ou en présentielle (si on offre hybride).

St-Jean Baptiste

- Quand ? 21 juin 2025
- Où? Parc en arrière d'Alexandre-Taché

Voir avec le RAFA pour les artistes, Tournée provincial avec Joël Lavoie de Falair, Marie Bergeron-Flipeau.

Inviter au Chamber Lunch à Morinville (40.00\$) le 5 mars

- voulez-vous que j'y ai? Oui

5.1.3 Finances

Année Fiscale

- Rapport WCB a été faite
- Boite d'année fiscale en mars (Marie-Josée et Érika)
- Érika travaille avec Diane pour mettre les livres à jour

Sources Financière

- Amel a fait les deux demandes janvier 2025
 - Patrimoine
 - Cultural
- Patrimoine : Quand est-ce que la grande demande a été faite ? (Pour la programmation) fait en décembre et Quand la prochaine est due? (Projet) La St. Jean.

Érika va s'asseoir la semaine prochaine avec Amel pour en parler et elle va faire un calendrier des dates d'échéances pour les subventions.

- Patrimoine nous rembourse 30 k avant le 31 mars.

Achats nécessaires

- Matériaux pour l'infrastructure
 - Papier 8.5x11"
 - Frigidaire pour la salle de conférence lien Amazon 149.99
 - Business Licence 50.00\$ fait
 - Morceaux qui manque pour la porte de la salle de Bain des garçons (360.00\$- Ernest)
 - Jacques (Greer) produit chimique pour le lave-vaisselle : 205.54\$
 - Locks (cabinet) 11.68\$ pour 2 liens Amazon
 - Écran pour la direction (ou un fil HDMI qui connecte l'écran) 11\$
 - Écran 129.00\$ lien Amazon

- oui un 2e laptop
- Fil adaptateur : 10.59\$ lien Amazon
- Hardrive pour Back up
- McAfee (anti-virus)
 - 79.99\$ pour 3 ans;
- Mostafa pour le building
 - souffleuse Lien Amazon (voir pour la faire réparer, Ernest a un contact à Legal)
 - 2 pelles : noir 59.95\$ et bleu 43.97\$
 - sel - 1 sachet 11.98
 - brosse de cheminée 34.99 (demande plus d'information)
- Porteur de laptop compact (17.99\$ - Amazon)
- I cloud Storage FULL : je pense qu'ils nous offrent 1,29/mois pour plus de Storage (mettre un coche de plus pour ne pas revenir dans un mois)

**Proposé par Marie-Josée et appuyée par Guylaine, Qu'un deuxième Laptop, un second écran et tous les accessoires nécessaires pour un total de 2 500\$ de dépense.
Adoptée à l'unanimité.**

5.2 EXTRA

ACFA Provincial

- Note de service qui s'en vient à la rencontre du CA de mars 2025 Annexe 7

5.3 Projet d'étude sur la santé, RVD du 26 février 2025 au niveau du centre communautaire de 18h00 à 20h30. Annulé car pas suffisamment d'inscription.

5.4 Rencontre Zoom avec Lise Boyer Agence Bam : proposition d'artistes pour les prochains événement (document joint au rapport de direction)

5.5 La cité des Rocheuses : Demande d'organisation d'une projection gratuite le 16 avril 2025. Ils donnent accès à plusieurs films (écoles déjà contacté)

5.6 Aviser le conseil de l'exigences concernant les visites au bureau.

Si les gens veulent voir Érika, appelé avant pour prendre un rendez-vous.

6. Trésorier

6.1 Compte bancaire

- 1-Dans le compte courant : 10 250,59\$
- 2-Business Premium : 28 9423,61\$
- 3-Common Shares : 4 773,90\$
- 4-Compte casino : Générale 18 456,80\$
- 5-Casino share : 843.29\$
- 6-Engagée pour Morinville : Fond de dotation : 5 000\$- quand MHS-SHM est prêt.
- 7-Engagée pour jeunesse : 2300\$- Isabelle à envoyer le formulaire de demande. Suivit Clément.
- 8-Da la fête de Noël 1000\$ à deux fondations. 500\$ chaque. Suivit bureau.
- 9- Ernest propose que le droit d'utilisation de la Mastercard soit changé de Amélie Dapra à Érika Aubertin. Déjà fait.
Suivit 2 des signataires.

6.1.2 Appréciation à David Fréchette pour son rôle dans le financement du Centre Communautaire Centralta. À noter qu'en avril 2024 une proposition fut faites que les membres qui siègent sur le CA ont accès à un rabais de 25% sur la formation du Centre Communautaire Centralta.

6.1.2.1 En considération du rôle que David Fréchette a eu pour trouver les fonds pour la construction du Centre Communautaire Centralta.

**Proposé par Ernest et appuyée par, que Jean-Denis, que seulement David Fréchette reçoive un rabais de 50% pour l'utilisation du CCC pour les années à venir.
Adoptée à l'unanimité.**

6.1.3 Investments : Suite au montant de 289 423\$ que nous avons dans le compte Business Premium :

Jean-Denis préfère que l'argent reste ou elle est car on déjà 2,5% d'intérêt car il y moins de risque. Moins de compte à gérer.

Ernest dit que pour Patrimoine on est mieux de séparer l'argent.

Marie-Josée préfère garder l'argent dans un business premium.

Jean-Denis suggère un compte d'urgence de 140 000\$.

**Proposé par Ernest et appuyée par Marie-Josée, que 140 000\$ soit placé dans un fond Business Premium pour réserve d'opération et maintenance de l'édifice.
Adoptée à l'unanimité.**

Il nous reste alors le montant de 149 423\$ pour l'achat de terrain, opération ou autres besoins de la régionale. Suivi par Ernest et un autre membre du CA.

Clément informe que l'on n'a pas de nouvelle pour les terrains.

6.1.4 Mise à jour de QuicBooks en ligne

- 1- J'ai rencontré Diane à trois reprises et elle complète l'entrer des données. Mais elles ne seront pas terminées avant un autre deux semaines.
- 2- Amel reçoit une formation de Diane pour l'entrer des données.
- 3- Érika et moi avons rencontré Diane mardi le 25 février à la Cité. Suivit Ernest, Érika et Amel.

6.2 Rapport de la Société Touristique de Centralta : 28 février

Rencontre demain le 28 février avec Dale Nally pour la remise d'un chèque à la Société Touristique aux quelles les partenaires suivants sont invités : Dale Nally, M.A. L de la ville de Legal, l'ACFA Centralta, la Société historique de Morinville. Une occasion de connaître d'autres organisations et d'être visible comme régionale. La partie officielle commence à 15h15 et se termine à 16h30. La Société Touristique Centralta fourni un goûter. Nous devons savoir qui y sera. Suivit Ernest.

6.3 Rapport financier

Proposé par Ernest et appuyée par, que l'on est une filière qui contient les ententes, programmations, contrats, etc. Pas besoin d'être voté.

Le CA a convenu qu'il y aura une filière pour garder les ententes signés, les programmations, les contrats, etc.

Festivités du printemps samedi le 1^{er} mars 2025 au 25 824 Twp 580 de 13h à 17h.

Signé le rapport financier 2023.

7. Bonne gouvernance et structure du conseil/ guide des conseillers, Mise à jour Ben **(Remis car Ben n'est pas présent)**

7.1 Modèle de maturité

7.2 Plan Do Check Act

7.2.1 Standard qui nous touche: ISO 3700; ISO 3100 (risques pour un organisme); ISO 5500 (gestion des acquis); ISO 18091 (plan do check Act for the local gouvernements); 19011 (vérification)

7.3 Reserve fund study for the building

- 7.4 19011 Système de management de qualité (IOS 9000; IOS 9001; IOS 9004)
- 7.5 Comité de gouvernance (3 personnes)
 - 7.5.1 Tâches et responsabilités
 - 7.5.2 Soutien avec ce qui existe à l'ACFA Provinciale
- 7.6 Comité développement politique
 - 7.6.1 Tâches et responsabilités
 - 7.6.2 Soutien avec ce qui existe à l'ACFA Provinciale
- 7.7 Comité développement économique
 - 7.7.1 Soutien avec ce qui existe à l'ACFA Provinciale
- 7.8 Avec la ville : plan de 10 ans pour un développement économique
- 7.9 Le château Homeland Housing (pas d'employés francophone; 3 francophones notre centre).
- 7.10 Mis à jour des régionales (toute ce qui nous touche)
- 7.11 Contribution des organismes francophones dans la dernière année
- 7.12 Organisme Franco : C'est quoi l'implications à Centralta
 - 7.12.1 Contribution des besoins

8. Varia

- 8.1 Sylvie demande ce qu'elle doit faire avec la balance du 1000\$ non utilisé pour les jeux francophones?

Les inscriptions se terminent le 3 mars. Ernest suggère d'acheter des traites pour les jeunes. Juste produire un rapport à la fin.

8.2 Rapport des écoles

Alexandre-Taché

- 11 février réunion
- février mois des noirs
- 6 mars portes ouvertes
- visite des écoles nourricières sauf Citadelle
- Sorti de ski à Jasper 7 mars
- Levée du drapeau 3 mars avec Edmonton
- Cabane à sucre le 10 mars avec nous
- Une conférence avec Jeffrey Cantin des Alouettes à
- L'équipe de robotique à gagner le prix pour le design
- Le CSCN fait des profils d'anciens élèves
- 90 jeunes pour la zone 4 des jeux Francophones pour un total de environ 600.

La Citadelle

- février mois des noirs
- 3 mars levé de drapeau
- Groupe de musique venue du Québec pour maternel à 9
- 14 mars cabane à sucre et carnaval diner poutine
- Secondaire s'extension
- Levé de fond (vente de fleurs) et tarte au sucre donné par ACFA en mai/ avril

9. Date de la prochaine réunion

Jeudi le 20 mars 2025 au centre communautaire de Legal à 18h30

10. Fermeture de la réunion

Propose par Marie-Josée, appuyée par Guylaine, que la réunion soit fermée à 21h33. Adopté à l'unanimité.