

**ACFA régionale de Centralta
Réunion du CA
Jeudi le 30 janvier 2025, Legal (Centre Communautaire)
18h30
PROCÈS-VERBAL**

PRÉSENCES : Président Clément Lapointe, Vice-Présidente Marie-Josée Trudel, Trésorier et Société Touristique Ernest Chauvet, Secrétaire Marie-Hélène Patry, Conseiller Jean-Denis Legault, Conseillère Sylvie Sonier, Conseiller Ben Van De Walle, Mostafa visiteur, Amel adjointe administrative.

Absents : **Conseiller Réjean Larose**

1. Mot de bienvenue du président de la réunion
2. Adoption de l'ordre du jour

Proposé par Ernest et appuyée Guylaine par, l'adoption de l'ordre du jour de la rencontre CA du jeudi 19 décembre avec suivants à varia :

- 8.1 Liste d'activité février et mars (Ben)
- 8.2 Liste ville inclus dans Centralta (Annexe 4)
- 8.3 Rapport sur le bâtiment

Adoptée à l'unanimité

3. Adoption du procès-verbal

Proposé par Marie-Josée et appuyée Sylvie par , l'adoption de l'ordre du jour de la rencontre CA du jeudi 19 décembre 2024.

Adoptée à l'unanimité

4. Rapport du président

- 4.1 Compte rendu de la réunion des présidents

Discuté principalement les annexes 7 et 2 des Statuts et règlement de la provinciale qui touche principalement les conflits. Doit être vue par les CA régional et doit être présenter afin qu'elles soient lues et adoptés à l'AGA provinciale. Discutions sur les activités des ACFA local. Discussion des activités dans les différentes ACFA régionale. Clément dit se qui est à venir chez-nous.

Il nous a été remis un feuillet au sujet des formations offertes par le provincial. On peut voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse nous pourrons le mettre à l'ordre du jour.

4.2 Démission de notre directrice

Comme nous savons la directrice à remis sa démission à la suite des changements à son horaire.

4.3 Ouverture de la position de directrice régionale

Le poste a été affiché.

4.4 Candidature pour la position de directrice régionale

Trois candidatures, une tassé car elle est au BC et les deux autres ont été passé en entrevues ont eu lieu aujourd'hui par le président et la vice-présidente, une personne a été retenue car l'autre n'a pas de voiture, elle sera appelée demain. Il s'agit de Erica Aubertin.

Jean-Denis nous parle de la gestion du temps supplémentaire. Clément lui répond qu'il est clairement écrit dans les règlements qu'il y a dit que c'est 1.25 jour pas plus. Jean-Denis revient aussi sur le fait que les horaires sont flexibles et Clément lui fait savoir que c'est à la discrétion du CA.

Ben fait par du fait que l'on ne connaît pas tous nos besoins. Clément mentionne que la personne sera mise au courant en temps et en lieu.

4.5 Plan stratégique de l'ACFA Régionale Centralta

Une ébauche de plan stratégique est faite de 2024 à 2027. Clément nous dit que suite à une rencontre avec Ben nous aurions une formation sur la bonne gouvernance un samedi en février ou en mars. Marie-Hélène n'est pas disponible en février.

Guylaine suggère un Doodle pour les dates de disponibilité de tous pour cette formation. Amel ne connaît pas, mais Guylaine va voir avec elle.

Ernest nous remet un document sur les finances des activités. Reçu

Ben nous informe qu'il est prêt à présenté en deux temps un en février et l'autre en mars.

4.6 ACFA Provincial : Note de service. (Document joint)

Modernisation de la structure de l'ACFA : Prochaine étapes pour la modification des statuts et règlements des ACFA régionales.

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

Clément se propose de faire 1 ou 2 fois par mois les activités pour les jeunes le vendredi.

Clément parle que suite au party du 31 décembre organisé par Jean-Denis et Amélie, il serait bien d'organisé des soirées casino pour les jeunes adultes. Il a un voisin qui en fait, il va s'informer.

Sylvie parle des activités avenir pour la lecture aux petits et les cours de français et Clément nous dit que Sturgeon County nous a rapprocher pour les cours de français. Ernest nous informe que les derniers coins de lecture avaient seulement 2 ou 3 enfants. Guylaine nous dit que lorsqu'elle le faisait c'était bilingue et tout était préparé pas quelqu'un à la bibliothèque et que le tout durait une heure.

Sylvie demande si on a une feuille de désengagement pour les enfants afin de se protéger si quelque chose arrive à un enfant.

4.8 Mise à jour des statuts et règlements

4.9 Changement d'emploi de Mostafa. (Recommandation : Mostafa devient le représentant de la maintenance de la bâtisse).

Il y a conflit d'intérêt avec Jean-Denis car il est membre du CA. Donc, Clément a discuté avec Mostafa pour voir s'il était intéressé de devenir responsable de la maintenance du bâtiment. Il serait question d'augmenter son salaire car il est présentement à 19 \$/heure. Il a demandé une augmentation à 21 \$/heure puisque nous lui demandons plus de responsabilités. Plus une garantie de plus de 10h par semaine.

Sylvie demande s'il fait déjà le ménage ici. Ernest dit qu'il ne fait pas l'école. Sylvie demande combien d'heure il fait par semaine? Mostafa répond minimum 5 heures par semaine. IL dit que les funérailles sont un extra. Clément nous informe que c'est lui qui monte la salle pour nos réunions. Il vient en après-midi pour faire ça. Ernest parle des autres tâches à effectués par ce dernier.

Il est proposé par Guylaine et secondé par Sylvie que Mostafa devienne le représentant de la maintenance de la bâtisse avec un salaire de 21 \$/heure et 10 heures de travail garanti par semaine. Adopté à l'unanimité.

4.10 Nouveau contrat (augmentation de salaire) Amel + prise en charge de la comptabilité (Quickbook)

Amel était engagé par la directrice, donc celle-ci aurait pu la mettre à la porte avant de partir. Clément c'est informé au près du Provincial et il est possible que son contrat soit avec le CA afin de protéger son poste.

Clément à discuté avec le trésorier et la vice-présidente et ils pensent augmenter le salaire d'Amel à 23 \$/heure puisqu'elle prendra désormais la responsabilité de la comptabilité (Quicbook). Son contrat sera sous la tutelle du CA.

Il est proposé par Ernest et secondé par Ben que le poste d'adjointe administrative soit maintenant sous la tutelle du CA. Adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Guylaine et secondé par Sylvie que le salaire d'Amel soit augmenté à 23 \$/heure. Adopté à l'unanimité.

4.11 Choisir une date de formation sur la gouvernance.

Ben veut une date maintenant, le 8 février est choisi à 9h00 à 14h. Le reste des gens sera aussitôt que possible.

Ben nous présente son tableau au sujet du plan stratégique, sur un côté les stratégies et sur l'autre les bilans. Il nous remet une feuille d'ISO 37000 et les 11 principes.

Ernest demande s'il serait important que l'on lise les documents avant la rencontre. Ben nous informe que oui.

Ben nous dit qu'il doit y avoir sur le plan Statique il faudrait inclure les municipalités que l'on couvre et la date à laquelle il a été approuvé par le CA.

5. Rapport de la direction (fait par Amel)

5.1 Compte rendu de la programmation (Rapport d'activité : Jour de l'an document joint).

Préparatifs et organisation de la soirée du jour de l'An

Organisation de l'événement.
Clément remercie Jean-Denis et Amélie pour le travail fait pour l'événement qui fut un grand succès.

Recherche d'artistes pour les événements futurs

Contact avec des Labels d'artistes pour identifier des artistes potentiels.

Suivi avec Lise Boyer.

Suivi concernant le rapport du système de chauffage

Communication avec Patrimoine Canada.

Manque de rapport entre décembre 2022 et mars 2024 (aucune trace).

Formations suivies

Formation site Web avec Diane Fournier des bureaux de l'ACFA Provinciale.

Suivi avec Diane Ringuette concernant la formation QuickBook.

Participation à l'événement du RAFA le 29 et 30 janvier : Rencontre annuelle des Diffuseurs.

Demandes de financement

Soumission d'une demande de financement pour la subvention Ethnoculturel Grant (Élaboration d'un projet avec M. Ernest Chauvet en partenariat avec la société touristique de Centralta).

Communication et visibilité

Réponse et suivi des courriels concernant la location de salle.

Promotion des évènements sur les réseaux sociaux.

5.2 Projet d'étude sur la santé

RDV pris le 26 février 2025 au niveau du centre communautaire de 18h00 à 20h30.

5.3 Rencontre Zoom avec Lise Boyer Agence Bam

Proposition d'artistes pour les prochains évènements (document joint au rapport de direction).

5.4 La Cité des Rocheuses

Demande d'organisation d'une projection gratuit le 16 avril 2025. Ils donnent accès à plusieurs films.

5.5 Participation à l'évènement annuel du RAFA.

Amel nous informe que Kayanou là contacter, Clément demande que la personne entre en contact avec Marie-Josée.

6. Trésorier

6.1 Compte bancaire

Compte d'épargne avec 2.9% d'intérêt 200 542\$ (peut-être sorti n'importe quand
Compte courant 12 500\$
Investissement 86 000\$ renouvelable le 15 février 2024

Clément nous dit que nous semblons avoir beaucoup d'argent mais il faut voir avec le coût des terrains que le conseil scolaire doit mettre en vente. Donc ça peut descendre très vite.

Si on veut garder notre école (ils sont inquiets pour le parc), Clément leur a dit de ne pas s'inquiéter, si on achète le terrain ils vont renouveler pour un autre 5 ans.

Ernest apporte à notre attention que sur le 85 000\$ on pourrait mettre 40 000 \$ pour la gestion des bureaux pour 4 mois (pour les salaires, les comptes), 45 000\$ de fond d'urgence pour l'entretien du bâtiment. Recommandé par Ernest que le 40 000\$ soit placer et que 45 000\$ soit ajouté au 200 000\$ en attendant l'achat des terrains. Nous avons un bail de 99 ans à 1\$ par année.

Sylvie demande comment ça va avec Diane pour Quicbook. Ernest nous dit que ça va bien, que le travail est ardu car il faut trouver toutes les factures. Amel doit chercher pour les pièces justificatives.

Clarification sur les dépenses pour le réveillon du jour de l'An, Jean-Denis nous dit qu'ils ont du racheter des jeux de société pour la soirée car un ex-directrice à tout donné à des écoles. Trois activités ont été jumelé ensemble pour les dépenses. Le cachet du Dj a été pris dans le fond des artistes car pour l'évènement y avait droit. Le Dj à remis son cachet aux deux fondations (Fond ACFA Centralta et Fond Carole Fréchette). Un revenu d'environ 1 400\$ à 1 500\$ à été fait pour cette soirée. Clément a approuvé le budget. Ernest demande qu'un suivi soit fait pour le 50/50 des revenus remis aux deux fondations.

Fond de dotation pour les jeunes : 3 300\$, 1 000\$ remis aux Jeux Francophone, il reste 2 300\$. Il faut voir se que l'on va faire avec. Ernest demande si l'argent doit être passé par le Provinciale attendre l'information d'Isabelle. Ernest demande si on pourrait donner 200\$ par cabane à sucre pour les écoles.

Concernant les signataires à la banque, Ernest demande si Amel pourrait signer comme elle fait la comptabilité. Marie-Hélène mentionne que dans le passé quand elle était à ce poste elle payait les factures mais tous les chèques étaient signés par les personnes autorisées. Ernest mentionne que maintenant tout se fait en ligne, Marie-Hélène dit qu'elle pourrait avoir l'autorisation de faire les paiements en ligne mais pas de signé. Jean-Denis est content car il y a suffisamment de signataire et que la directrice devrait être en charge du paiement des factures il dit que présentement les 3 personnes signataire devrait faire le paiement des factures en attendant la nouvelle directrice même si c'est plus de travail. Clément dit qu'ils ne sont pas payés pour ça. Sylvie dit que Amel fait les entrées mais c'est quelqu'un d'autre qui paie. Ben à deux questions 1- est-ce qu'on a les rôles et responsabilités du personnel? Réponse : oui. Il en veut une copie. 2- Avons-nous un livre de politique pour les décisions et nos responsabilités, Sylvie lui dit que c'est dans notre cartable. Jean-Denis demande si c'est le travail de l'adjointe administrative de gérer l'argent? Marie-Hélène lui répond que oui elle gère tout ce qui est administratif incluant les finances. Clément dit la directrice peut signer les chèques et l'adjointe administrative peu payer les factures en ligne. Il donne un exemple que si la nouvelle directrice entre en fonction la semaine prochaine et qu'ils partent faire le tour de notre régional, qui payera les factures qui sont du? La personne la mieux placée pour le faire c'est Amel. Jean-Denis reste sur sa position. Clément ajoute qu'elle doit pouvoir voir si l'argent est là pour payer les factures mais elle ne peut pas faire d'autre type de transaction et que oui c'est possible de permettre uniquement ce type d'accès par ce que c'est commercial. Clément se dit ouvert à l'idée de Jean-Denis de faire des paiements préautorisés. La directrice va tout contrôler et les demandes seront faites à cette dernière.

Il est proposé par Ernest et secondé par Marie-Josée que les trois signataires actuels plus la future directrice soit gardée comme tel et que l'adjointe administrative est accès au compte en ligne. Une seule opposition celle de Jean-Denis.

Ben demande si on a une assurance pour les élus avec la régionale.

Clément pense que non. Ben dit qu'il faudrait faire le suivi. C'est une assurance en cas de poursuite judiciaire qui nous protège. Il est demandé à Amel de vérifier dans le dossier assurance qu'on paie 10 000\$ car ça devrait être inclus.

6.2 Rapport de la Société Touristique de Centralta : 28 février

La STC vient de recevoir un octroi de 22 000\$ du Community Initiative Program. Dale Nally viendra présenter le chèque à la Société Touristique Centralta et aux partenaires du projet (STC, ACFA, ville de Legal, Société Historique de Morinville). Ceci aura lieu le vendredi 28 février 2025, de 15h15 à 16h30 au CCC. Une collation sera servie. Ce sera une occasion de faire du réseautage avec d'autres groupes. Tout le CA est invité.

Projet 2025-2030 – Legal est reconnue comme "Legal- Un Village artistique à cachet francophone". Pour la Fête au Village 2025, La STC propose un partenariat avec la Fête au Village, la ville de Legal et la Chambre de commerce locale afin d'organiser une compétition de sculpture durant l'évènement de Norman Rockwell, des bénévoles ayant consacré plus de 40 ans de leur vie au mouvement 4H, aux pompiers de Legal, à la Fête au Village, à la communauté en général ou encore des figures marquantes de l'histoire de Legal. D'autre formes d'art suivroins.

6.3 Rapport financier

Fait avec point 6.1

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

7.1 Comité de gouvernance (3 personnes)

7.2 Comité de politique (3 personnes)

Sera fait suite à la formation fait par Ben. Clément nous informe qu'il ne peut siéger sur aucun comité mais qu'il pourra si présenté.

8. Varia

8.1 Liste d'activité février et mars (Ben)

Citadelle 3 mars levé de drapeau.

Fire on Ice 17 février à St. Albert Guylaine dit que on sera là pour la cabane à sucre que si on souhaite faire du bénévolat. De 12h à 16h.

Journée de ski organisé par l'ACFA est annulé parce que Alexandre Taché on déjà leur la date qu'ils veulent et l'ACFA n'était pas prête pour ça.

Activité pour Alexandre Taché : Réunion le 14 janvier, sont en période d'examen, bulletin remis le 31 janvier, le conseil va demander à d'autre conseil d'école du conseil scolaire pour un conseiller en orientation pour une présentation au conseillé du CSCN, beaucoup d'activités pour le mois des noires, Soirée d'information pour les écoles nourricières (la Mission,

Père-Lacombe et peut-être la Citadelle), dans les nouvelles en bref l'école la Citadelle va de l'avant avec la 10^{ième} année. Le Campus St. Jean va offrir des cours pour combler 26 postes à combler dans les écoles francophones de l'Alberta.

Sylvie nous parle d'une lettre LGSC pour la relocalisation du casino de Camrose au sud d'Edmonton car où il est fait des déficits. Il s'agit d'une pétition. Elle nous offre de signer la pétition.

8.2 Liste ville inclus dans Centralta (Annexe 4)

Il faut regarder les cartes avant. Ben va apporter une copie de l'annexe 4

8.3 Rapport sur le bâtiment

Clément nous informe qu'il pourrait contacter un ingénieur pour faire l'évaluation de l'édifice et faire le rapport. Ça va coûter entre 500 \$ et 600 \$, il va nous revenir avec l'information pour que l'on approuve. Ben demande aussi se qu'il nous conseil pour le fond de réserve d'urgence pour le bâtiment.

9. Date de la prochaine réunion

Jeudi le 27 février 2025 au centre communautaire de Legal à 18h30

10. Fermeture de la réunion

Propose par Marie-Josée, appuyée par Ernest, que la réunion soit fermé à 21h40. Adopté à l'unanimité.