



Fondation de l'École des Hauts-Clochers

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Tenue le mardi 24 septembre 2018 à 18h30

Présences : Agathe Dubois, Alexandra Masson, Ema Handan, Marie-France Faucher, Anne Paradis, Nathalie Gagnon et Nathalie Nadeau.

Absences : Muriel Baur, Chantale Dorais et Mireille Proteau.

1. Ouverture de l'assemblée, bienvenue aux nouveaux membres

1.1. Présentation du nouveau membre: Nathalie Nadeau, enseignante au préscolaire.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

2.1. Il est proposé que l'ordre du jour soit adopté. Il est adopté à l'unanimité.

3. Lecture et adoption du dernier procès-verbal (26-08-2019)

3.1. Lecture du P.V.

3.2. P.V. Adopté par toutes.

4. Suivi au procès-verbal

4.1. Proposition d'une nouvelle commandite pour l'année prochaine lors du souper hot dog : Biscuits Leclerc, afin d'avoir aussi du dessert à offrir.

4.2. Décathlon: Véronique L. a répondu que nous ne pouvions pas faire de publicité auprès des élèves et des parents. Cependant, il y a une zone grise concernant Décathlon. Alexandra demande d'avoir le détail des besoins pour le duathlon et de réfléchir sur ce qui peut être commandité par Décathlon. Les mesures concernant la publicité doivent être évaluées de manière plus approfondie afin de prendre une décision plus éclairée concernant la demande à faire à Décathlon.

5. Opération Air Pal

5.1. Ema et Anne s'occupent d'Air Pal.

6. Étude des demandes d'aide financière individuelle aux parents s'il y a lieu

6.1. Aucune.

7. Étude des demandes d'aide financière pour des projets s'il y a lieu

7.1. Hélène Claveau présente son projet BeezBeez. Elle parle des démarches qu'elle a faites afin que le projet devienne réalité. Le projet est approuvé et soutenu par les élus du conseil municipal de l'Ancienne-Lorette.

Le 1 750\$ que la Fondation a réservé au projet n'a pas encore été versé. L'argent est mis sur la glace. Nouvelle demande par rapport aux pots de miel. Hélène demande à la Fondation de s'occuper de la logistique de la vente de miel (par exemple: jumeler cela à une autre campagne de financement). Discussion sur les possibilités de vente. Elle demande également le financement pour l'achat de pots de miel supplémentaires (environ 200 pots) et le soutien financier pour donner plus d'expansion au projet.

3 050\$/année : coût de l'entretien des ruches (2). Hélène demande si le 1 750\$ est toujours disponible. Elle aimerait ajouter une 2e ruche. Si les pots de miel produits sont tous vendus, il y aurait une possibilité de 600\$ de profit remis à la Fondation, une fois que tous les coûts pour l'entretien et l'achat des ruches aient été payés.

Le 1 750\$ est toujours disponible pour le projet BeezBeez et la Fondation participera à la vente des pots de miel.

8. Retour sur la vente de T-shirts

8.1. La boutique est présentement fermée. M. Bernard propose de rouvrir la boutique en janvier. La proposition est adoptée.

8.2. Vente : 1 263,70\$ / profits : 320,73\$

9. Retour sur le souper hotdogs et paiement de factures

9.1. **Résolution 19-20-02** : 194,35\$ pour Marie-France Faucher

9.2. **Résolution 19-20-03** : 251,31\$ pour Agathe (dont 10\$ pour Alexandra Masson - achat de propane).

9.3. **Résolution 19-20-04** : 215,56\$ pour Marie-Soleil April

9.4. Augmenter la quantité de légumes.

9.5. Essayer d'obtenir une commandite des biscuits Leclerc. Nathalie Nadeau propose de s'occuper de la commandite puisqu'elle connaît déjà les personnes à qui elle doit s'adresser.

10. Bilan annuel 2018-19 et Projet de fonctionnement de la Fondation

10.1. Le bilan a été présenté aux parents.

10.2. Le bilan est présenté aux membres.

10.3. Projet de fonctionnement de la Fondation:

10.3.1. Aide aux parents: maximum de 1 000\$.

10.3.1.1. Questionnement sur l'élargissement ou la bonification du mandat quant à l'aide accordé aux parents comme la psychologie (les directions seront consultées).

10.3.2. Projets éducatifs: maximum 4 000\$.

10.3.3. Organisation des activités

10.3.3.1. Sept. Souper hotdogs : Marie-France Faucher et Marie-Soleil April

10.3.3.2. Oct. Air Pal / miel : Anne Paradis, Hélène Claveau et Ema Handan

10.3.3.3. Nov.-Dec. NutraFruit: Alexandra Masson et Marie-France Faucher et possiblement Mireille Proteau.

10.3.3.4. Janv.-Fév. Mars. Dictée de la Fondation : Nathalie Gagnon et Nathalie Nadeau

10.3.3.5. Avr.-Mai-Jun. Activités à bâtir.

11. Élection, poste de vice-président

11.1. Marie-France Faucher est élue vice-présidente.

12. Calendrier des prochaines rencontres

12.1. Calendrier adopté. La prochaine rencontre se tiendra le mardi, 22 octobre prochain à 18h30.

13. Varia : coordonnées des nouveaux pour le Registraire des entreprises

13.1. Nathalie Nadeau a donné ses coordonnées à Agathe pour l'inscription au registre.

14. Levée de l'assemblée 20h38

Ema Handan, secrétaire d'assemblée