



**Association canadienne-française
de Regina**
Procès-verbal
Réunion du CA
06 juillet 2021
Zoom à 17h30

Présence : Marc Drolet, Kymber Zahar, Jacques Désiré Hiack, Lana Siman,
André Lapointe, Valéry Tchembe
Absence : Jean-Claude Gélinas
Observateurs : Aucun

Début de la réunion : 17h30

1. Mot de bienvenue

Kymber souhaite la bienvenue à tous.

2. Pratique pour l'AGA

Pratique de l'AGA avec les 3 invités.
Fin de la pratique à 18h30.

3. Adoption de l'ordre du jour

Kymber mentionne que le point sur la pratique sera déplacé au point 2 afin de faire la pratique avec les 3 invités. L'adoption de l'ordre du jour deviendra le point 3.

06/07/2021 : Proposition 1

Kymber Zahar Propose l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié.

Appuyeur : Lana Siman

Tous en faveur

Adopté

4. Déclaration de conflit d'intérêt

Aucun conflit d'intérêt déclaré.

5. Adoption du p.v. du 24 juin, 2021

Modification demandé à la 06/07/2021 : proposition 4

Au lieu de *appartenant à l'ACFR*, indiqué au nom de l'ACFR.

Concernant la démission d'Eric Kimana, ajouter le fait que nous le remercions de son engagement. Propos évoqués lors de la dernière rencontre.

06/07/2021 : Proposition 2

Kymber Zahar propose l'adoption du procès-verbal du 24 juin 2021

tel que modifié.

Appuyeur : André Lapointe

Tous en faveur

Adoptée

Suivi sur le pv du 24 juin 2021

Concernant la proposition 4 faite par courriel sur le montant de 277 976\$, le comité de gestion de la nouvelle entente a accepté cette proposition lors de la dernière du comité de gestion.

6. Rapport de la direction

La direction a fait le suivi sur la préparation de l'AGA et le camp de jour.

7. Dossier du carrefour des plaines et YAS

Kymber fait un suivi sur le dossier de YAS. Il est mentionné qu'il est important d'avoir toutes les informations sur ce dossier et que toutes les personnes ayant le pouvoir de décision aient les informations. Il est demandé d'avoir un avis juridique de la part de notre avocat. L'ACFR souhaite avoir une rencontre avec toutes les personnes intéressées (le comité de gestion, le CEF, YAS et la personne visée).

8. Dernier communiqué à faire demain pour la démission d'Eric

Kimana, le cooptage de Valery Tchembe et rappel de l'AGA.

Il est demandé qu'un communiqué sera envoyé le plus tôt possible sur ces éléments.

9. Varia ouvert

Retour sur les prévisions budgétaires. Lana Siman fera un suivi sur le document des prévisions budgétaires avec les documents de l'accord de contribution et celui des états financiers vérifiés.

Un vote sera demandé par courriel pour accepter le nouveau document des prévisions budgétaires.

07/07/2021 : Proposition 1 faite par vote électronique

Lana Siman propose que les membres du CA adoptent les prévisions budgétaires 2021-2022, selon les précisions offertes par notre vérificateur, qui sont en conformité avec les états financiers vérifiés 2020-2021, et qui reflètent un surplus léger à la fin de l'exercice financier 2022.

Appuyeur : Marc Drolet

En faveur : 4

Abstention : 1

Adoptée

10. Prochaine réunion si nécessaire

Aucune

11. Levée de la réunion

Kymber Zahar propose la levée de la réunion à 19h41.

Votes électronique

Les propositions suivantes ont été adoptées dans une réunion extraordinaire le 10 juillet 2021 à 12h00 où les membres du CA suivants étaient présents : Kymber Zahar, Valéry Tchemebe, Lana Siman, André Lapointe. La direction était aussi présente. Les

propositions font suite à un avis juridique préliminaire de la part de l'avocat de l'ACFR.

10/07/2021 : Proposition 1

Kymber Zahar propose de mandater la direction d'envoyer une lettre au dirigeant de YAS indiquant qu'il peut utiliser nos espaces pendant les 30 prochains jours à condition de respecter la restriction suivante: Interdiction à M. Robert Hall de se présenter dans les bâtiments où les locations sont gérées par l'ACFR et que l'interdiction doit être communiqué à M. Robert Hall. Un suivi sera fait par la suite pour la continuité du contrat suite à l'avis juridique. Appuyeur: Marc Drolet

3 en faveur

1 abstention (Lana Siman)

Adoptée

10/07/2021 : Proposition 2

Kymber Zahar propose de mandater l'avocat pour faire la recherche sur la meilleure solution en ce qui concerne le dossier du camp de YAS.

Appuyeur: André Lapointe

Tous en faveur

Adoptée

Secrétaire

Présidence