



Association canadienne-française de Regina

Procès-verbal

Réunion du CA

15 juillet 2021

Zoom à 17h45

Présence : Kymber Zahar, présidente sortante ; Jacques Désiré Hiack, directeur général ; Lana Siman, André Lapointe, Valéry Tchembe, Lisette Marchildon

Absence : Aucune

Observateurs : Aucun

Début de la réunion : 17h47

1. Mot de la présidente sortante

Kymber souhaite la bienvenue à tous. Elle explique qu'elle prépare un document qui fera l'état des dossiers qui sont en cours présentement à l'ACFR.

2. Mot de la direction général

Jacques souhaite la bienvenue et réitère les propos de Kymber et tire notre attention sur les documents joints à la convocation ; soit l'engagement de confidentialité et de loyauté à remplir et retourner au bureau. On retrouvait également joints, les Statuts et règlements de l'ACFR de même que u manuel des politiques et ligne de conduite.

3. Présentation de tous les membres

4. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun à signaler

5. Élection aux postes du CA

15/07/2021 : Proposition 1

Lana propose que André soit nommé au poste de président du CA pour l'année 2021-2022.

Appuyeur : Valery

Tous en faveur

Adopté

15/07/2021 : Proposition 2

Lana propose que Valery soit nommé au poste de vice-président du CA pour l'année en cours 2021-2022.

Appuyeur : Lisette Marchildon

Tous en faveur

Adoptée

15/07/2021 : Proposition 3

Valery propose que Lisette soit nommé au poste de secrétaire du CA pour l'année en cours.

Appuyeur : Lana appuie

Tous en faveur

Adoptée

15/07/2021 : Proposition 4

Lisette propose que Lana soit nommé au poste de trésorière du CA pour l'année en cours 2021-2022.

Appuyeur : Valery

Tous en faveur

Adoptée

- **Comité du Bistro** ; André en tant que président siègera à ce comité
- **Comité de gestion de l'entente du Carrefour des plaines** ; Lana représentera l'ACFR à ce comité.

6. Désignation des signataires

15/07/2021 : Proposition 5

Lisette propose que Lana en tant que trésorière et André en tant que président soient les signataires avec la direction générale, Jacques Hiack, pour tous les comptes de l'ACFR.

Appuyeur : Valery

Tous en faveur

Adoptée

7. Varia

Nous faisons le point sur les dossiers du jour entre autres le dossier de YAS. L'ACFR attend un avis juridique à ce sujet.

L'ACFR souhaite avoir une rencontre avec toutes les personnes intéressées (le comité de gestion, le CEF, YAS et la personne visée).

8. Prochaine réunion

Mardi 17 août 2021, salle de conférence PSQV

9. Levée de la réunion

Levée de la réunion à 18h41.

Secrétaire

Présidence