



Étaient présents

Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Fariel Benameur | Parent
Dannye Gilbert | Parent
Isabelle Dutil | Parent
Serge Fontaine | Parent
Claude Deraîche | Parent
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3^e secondaire
Raymond Bédard | Enseignant
Isabelle Plante | Personnel de soutien

Étaient absents

Kim-Anik Pham | Parent
Sylvain Langlois | Parent

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue – 19h21

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par Fariel Benameur et secondé par Dannye Gilbert

3. Adoption des procès-verbaux en attente :

1^{er} juin 2016 : Approbation après modifications proposées par Isabelle Moreau-M et secondé par Dannye Gilbert.

21 juin 2016 : Approbation après modifications proposées par Raymond Bédard et secondé par Fariel Benameur.

4. Présentations :

4.1 Tour de table- chaque administrateur se présente

4.2 Nominations pour les postes suivants :

Président : Alain Laramée proposé par Dannye Gilbert et secondé par Rosana Malpartida Del Pozo.

Vice-président : À revoir à la prochaine rencontre- Raymond Bédard propose Sylvain Langlois et Isabelle Dutil propose Kim-Anik Pham. Alain Laramée contactera ces deux membres pour vérifier leur intérêt. Isabelle Dutil se propose seulement si aucun des deux membres proposés ne sont pas intéressés.

Trésorière : Rosana Malpartida Del Pozo proposé par Dannye Gilbert et secondé par Isabelle Dutil.

Rosana Malpartida Del Pozo indique que le poste de trésorière implique beaucoup de travail. Elle demande de l'aide pour remplir cette tâche. Fariel Benameur accepte de la secondier.

Secrétaire : Isabelle Moreau-M se propose mais indique qu'elle ne pourra être disponible à toutes les rencontres cette année. Tout le monde convient que les notes pourront être prises à tour de rôle en son absence. Adopté à l'unanimité.

Webmestre : Isabelle Moreau-M assurera l'intérim mais il faudra trouver quelqu'un pour ce poste.

4.2 Calendrier des prochaines rencontres : Adopté à l'unanimité

2016 : 21 septembre - 12 octobre - 16 novembre

2017 : 11 janvier - 8 février - 8 mars - 5 avril – 3 mai – 7 juin

Notre événement « Bières et Découverte 2017 » aura lieu le vendredi 9 juin 2017.

Date de la dernière rencontre à déterminer.

Les rencontres se tiendront à la salle de conférence de l'ÉEI à 19h00.

5. Bilan de l'année 2015-2016 présenté par Alain Laramée. Il enverra son bilan à tous les administrateurs par courriel.

Dannye Gilbert propose d'ajouter un onglet sur le site de la fondation intitulé "Bilans" et d'y ajouter le bilan annuel 2015-2016.

6. Rapports :

6.1 Journée d'accueil :

3^e-4^e et 5^e secondaire : 6031.70\$

1^{ère} et 2^e secondaire : 3320.00\$

Total : 9351.70\$

Dons de 370\$ reçu par PayPal et dons en chèques reçus de 1330.00\$

Rosana Malpartida Del Pozo mentionne que nous aurions dû avoir un document explicatif à remettre aux parents, ce qui aurait aidé à présenter la fondation.

Serge Fontaine est d'accord et mentionne que la priorité des parents le jour de la rentrée technique, surtout ceux d'élèves de 1^{ère} secondaire, est autour de tous les papiers pour la rentrée elle-même. Il faut trouver un moyen d'aller chercher ces parents-là autrement. Un document explicatif pourrait aider. Un deuxième envoi aux parents après la rentrée pourrait être une bonne idée...

Dannye Gilbert propose de prendre en charge le comité de l'accueil technique et du marketing/visibilité. Claude Deraîche et Isabelle Dutil se proposent également.

6.2 État des finances – trésorerie :

2015-2016 :

En banque au début de l'année:	23081.73\$
Sommes versées:	15575.95\$
Dons et revenus:	<u>38167.46\$</u>
Total en banque à la fin l'année:	45258.01\$

Dons reçus par la poste de 200\$, 100\$ et 200\$ des députés de la région.

Rosana Malpartida Del Pozo rencontrera Mme Josée Hamel de la firme comptable pour lui remettre les livres afin de finaliser le bilan financier de 2015-2016.

7. Subventions

7.1 Vision École changée pour Vision FEEL et Claude Deraïche propose de trouver quelque chose de plus vendeur et attrayant...à suivre.

Marc Blanchard vérifiera si l'école récupérera le montant des taxes.

7.2 Nouvelles demandes : Aucune nouvelle demande ne sera acceptée: La FEEL se concentre à son projet porteur sur deux ans pour la salle multimédia.

Le projet «Les arts et le multimédia» est adopté à l'unanimité par l'ensemble des administrateurs.

Marc Blanchard approchera Mme Mélanie Bérubé pour obtenir plus d'information au sujet de la politique d'achat de la CSP. Cette dernière devrait être présente à la prochaine rencontre.

Marc Blanchard vérifiera également si l'école récupérera le montant des taxes qui seront payées pour la salle multimédia. Nous constatons que le montant des taxes semble inclus dans le montant budgété.

Isabelle Moreau-M demande si des vérifications ont été faites afin de nous assurer que les montants indiqués pour les logiciels sont les meilleurs prix que l'on puisse avoir. Des vérifications doivent être faites en ce sens avec la CSP (politique d'achat). Les prix d'Apple sont uniformes mais nous devons vérifier pour les autres dépenses. Si nous avons l'option de regarder les prix, quelqu'un de la fondation devra faire cette démarche.

Spectacle d'intégration 2016-2017 adopté à l'unanimité (a déjà eu lieu).

Projet mathématiques : s'adresse aux élèves de 1^{ère} à 5^e secondaire. Projet adopté à l'unanimité.

Projet soumis pour l'éclairage de l'auditorium : Ce projet est refusé par l'ensemble des membres. Il est mentionné que le remplacement des ampoules ne devrait pas être le mandat de la Fondation et, tel que mentionné précédemment, la FEEL désire se concentrer cette année sur son projet porteur.

Alain Laramée mentionne qu'il a remis 30 ballons de soccer de l'Impact aux professeurs d'éducation physique. Il a obtenu cette commandite de la BMO.

8. Établissement du programme de l'année :

8.1 Idées d'activités pour collectes de fonds (vente de sapin de Noël, spectacles, etc.) :

Les administrateurs sont d'accord pour les activités de financement suivantes :

- Vente de sapin de Noël – en novembre
- Rallye automobile / anciens élèves - (quand ?)
- Vente de billets de tirage (Alain va vérifier pour possibilité de billets de hockey, voiture, etc.) - en janvier, février et mars.
- Bières et Découvertes – en juin

8.2 Établissement d'un calendrier des activités de financement (voir ci-dessus)

8.3 Sous-comité promotion (accueil administratif)- voir point 6.1

8.4 Plan d'action

9. Prochaine réunion : le 12 octobre 2016

9.1 Communications et actions d'ici la prochaine rencontre :

- **Bilan à recevoir par Alain Laramée par courriel**
- **Alain doit contacter Kim-Anik Pham et Sylvain Langlois pour connaître leur intérêt pour le poste de vice-président.**
- **Isabelle Moreau-M doit apporter les changements suivants au site de la FEEI (onglet "bilan", correction SEBIC pour SEBIQ et ajout des PV de l'an dernier).**

10. Affaires nouvelles

10.1 Rôle des officiers : reporté

10.2 Site Web- ce point a été discuté au point 4.2.

11. Clôture de la séance à 21h45.

Alain Laramée | Président

Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire