



**PROCÈS-VERBAL  
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
CENTRE FRANCOPHONE DE TORONTO  
22, rue College – Salle 305  
31 janvier 2006**

Présences: Robert Allard, Marc Beaulieu, Jean-Luc Bernard, Dorothée Biakabéka, Lorraine Gandolfo, Normand Labrie, David Laliberté, Olga Lambert, Eddy Lukuna, Jean-Paul Ngana, Papy Bisungu, Jeanne Sabourin, Jean-Gilles Pelletier, directeur général et Careen Pharel, secrétaire.

Absences motivées : Michelle Vaillancourt, Valéry Vlad.

**1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM**

Le président du conseil, David Laliberté, débute la réunion à 18h40.

**2. ORDRE DU JOUR**

**Proposition no. : 2006/01/30-01**

**« Il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la réunion du 31 janvier 2006 tel qu'amendé. »**

Proposé par: Jeanne Sabourin

Appuyé par: Olga Lambert

ADOPTÉ

Amendement - ajout à l'article : Ouverture d'un compte de placement.

**3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊT**

Aucune.

**4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 DÉCEMBRE 2005**

**Proposition no. : Proposition no. : 2006/01/31-02**

**« Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2005.»**

Proposé par: Marc Beaulieu

Appuyé par: Eddy Lukuna

ADOPTÉ

**5. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF**

Le processus d'évaluation du directeur général est complété. Lyse Marie Baudry, vice-présidente de l'ancien conseil d'administration y a participé. Les résultats sont très satisfaisants.

Plan d'action et calendrier des réunions : le président recommande que chaque comité du conseil révise son mandat à leur prochaine rencontre. Le directeur général fera parvenir à tous les membres le nouveau tableau des comités pour faciliter le choix des dates des réunions.

#### 6. ÉTATS FINANCIERS NON-VÉRIFIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2005

Le trésorier, Marc Beaulieu, présente les états financiers non-vérifiés au 31 décembre 2005 et répond aux questions des membres. Le conseil reçoit les états financiers non-vérifiés au 31 décembre 2005.

Point à considérer : une levée de fonds pour renflouer les fonds de l'annuaire.

#### 7. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le conseil reçoit le rapport du directeur général. Points saillants :

- Accréditation : les documents requis ont été soumis au COHI, il ne reste qu'à attendre une réponse.
- Stratégie de relations externes : le comité va fixer une date pour se rencontrer.
- Sondage à la clientèle et sondage des employés : les plans d'actions ont été rédigés, la mise en œuvre est en cours.
- Infrastructure : réparation du toit du local 20 Lower Spadina.

##### **Proposition no. : Proposition no. : 2006/01/31-03**

**« Il est résolu d'approuver l'allocation d'un montant ne dépassant pas 30 000\$ pour les travaux de rénovations du toit du 20 Lower Spadina (incluant les gouttières) .»**

Proposé par: Marc Beaulieu

Appuyé par: Robert Allard

ADOPTÉ

- Ouverture d'un compte de placement

##### **Proposition no. : Proposition no. : 2006/01/31-04**

**« Il est résolu que le président du conseil, David Laliberté, et le trésorier, Marc Beaulieu soient autorisés à ouvrir un compte de placement chez VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS, à signer pour et au nom de CENTRE FRANCOPHONE DE TORONTO, tous les documents relatifs à l'administration dudit compte.»**

Proposé par: Lorraine Gandolfo

Appuyé par: Normand Labrie

ADOPTÉ

##### **Proposition no. : Proposition no. : 2006/01/31-05**

**«Il est résolu que le président du conseil, David Laliberté, le trésorier, Marc Beaulieu, le directeur général, Jean-Gilles Pelletier, et la directrice des finances, Monique Van Du Truong, soient par les présentes, autorisés et aient pleins pouvoirs d'acheter, vendre, céder et transférer tous certificats de dépôts, obligations, certificats d'autres valeurs mobilières qui pourraient être enregistrés au nom du Centre ou qui lui sont présentement cédés ou lui seront éventuellement cédés.»**

«Il est également résolu que tous et chacun de ces transferts de valeurs enregistrées au nom du Centre ou qui lui ont été assignés jusqu'ici ou le seront à l'avenir, soient exécutés, ratifiés et confirmés par les officiers susmentionnés dans les présentes.»

Proposé par: Jeanne Sabourin

Appuyé par: Papy Bisungu

ADOPTÉ

- Satellite à Peel

**Proposition no. : Proposition no. : 2006/01/31-06**

« Il est résolu de re-présenter une lettre d'intention associée à une demande de financement au Ministère de la Santé et des soins de longue durée pour établir un satellite du Centre francophone de Toronto (volet santé) à Peel.»

Proposé par: Lorraine Gandolfo

Appuyé par: Jean-Luc Bernard

ADOPTÉ

ABSTENTION : Jean-Paul Ngana

- Maison de la francophonie, point à considérer : aspect communautaire et culturel du projet.

**8. CORRESPONDANCE ET ARTICLES DE JOURNAUX**

Le conseil prend connaissance des documents.

**12. FORUM DES MEMBRES**

Rien à rapporter.

**13. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

Prochaine réunion : 7 mars.

**14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Le président propose la levée de l'assemblée à 20h00.

\_\_\_\_\_  
Président

\_\_\_\_\_  
Secrétaire