



**Centre
francophone**
VIVRE MIEUX

Centre francophone de Toronto

Siège social (Head Office)

22, rue Collège, rez-de-chaussée, Toronto (Ontario) M5G 1K3
Tél. (416) 922-2672 téléc. : (416) 922-6624

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CENTRE FRANCOPHONE DE TORONTO

22, rue Collège – Salle Omer Deslauriers

13 juin 2006

Présences: Marc Beaulieu, Jean-Luc Bernard, Lorraine Gandolfo, David Laliberté, Olga Lambert, Eddy Lukuna, Jean Paul Ngana, Jeanne Sabourin, Michelle Vaillancourt, Valéry Vlad, Jean-Gilles Pelletier, directeur général et Careen Pharel, secrétaire.

Absences motivées : Dorothée Biakabéka, Papy Bisungu.

1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM

Le président du conseil, David Laliberté, débute la réunion à 18h35.

2. ORDRE DU JOUR

Proposition no. : 2006/06/13-01

« Il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la réunion 9 mai 2006, tel qu'amendé. »

Proposé par: Jeanne Sabourin

Appuyé par: Normand Labrie

ADOPTÉ

Amendements : « Représentation du Budget 2006-2007 » à l'article 6.

« Proposition sur les baux – Rapport du directeur général »

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊT

Aucune.

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 11 AVRIL 2006

Proposition no. : Proposition no. : 2006/0/13-02

« Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la réunion du 9 mai 2006 tel qu'amendé. »

Proposé par: Valéry Vlad

Appuyé par: Marc Beaulieu

ADOPTÉ

Amendements :

Article 3 : **DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊT**

Lorraine Gandolfo : dossier « Maison de la francophonie; *elle s'absentera de la salle* ».

Article 5 : **RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF**

- a) Le président, David Laliberté rappelle aux membres *qui soumettent une demande d'appui auprès du Centre francophone pour des projets dans lesquels ils sont impliqués personnellement, de soumettre leur demande directement au président et non au directeur général pour éviter tout conflit d'intérêt.*

5. **RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF**

Le président annonce qu'il y a un poste à combler au conseil, Robert Allard se retire. Quelques candidatures ont été reçues, un nouveau membre sera élu à la prochaine assemblée générale annuelle du Centre. Il faudrait s'assurer que tous les membres du présent conseil sont en règle.

6. **« RE-PRÉSENTATION » BUDGET 2006 -2007**

Suite au budget préliminaire déposé à la rencontre du 9 mai 2006, le trésorier présente à nouveau le budget 2006-2007.

Proposition no. : Proposition no. : 2006/06/13-03

« Il est résolu d'adopter le budget 2006-2007, tel que présenté.»

Proposé par: Marc Beaulieu

Appuyé par: Lorraine Gandolfo

ADOPTÉ

7. **ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 MARS 2006**

Les vérificateurs ont préparé le rapport, mais n'ont pas pu le soumettre pour la réunion, à cause de certains amendements nécessaires. Le rapport sera envoyé par courriel aux membres du conseil pour discussion et sera approuvé par conférence téléphonique le 21 juin à 7h30 am.

8. **RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL**

Proposition no. : 2006/06/13/04

«Il est résolu d'approuver l'allocation de 15,569\$ des revenus d'investissements (19,339\$) pour les activités culturelles.»

Proposé par: Lorraine Gandolfo

Appuyé par: Olga Lambert

ADOPTÉ

Proposition no. : 2006/06/13/05

«Dans le cadre de renouvellement du contrat du Service emploi, il est résolu d'accorder 2% d'augmentation du coût de la vie aux salaires des conseillers à l'emploi et de l'adjointe administrative, tel que convenu avec Ressources Humaines Canada.»

Proposé par: Jean-Luc Bernard

Appuyé par: Valéry Vlad

ADOPTÉ

Proposition no. : 2006/06/13/06

«Il est résolu d'augmenter la limite de crédit sur la carte VISA Desjardins du CFT de 3,000\$ à 5,000\$.»

Proposé par: Valéry Vlad

Appuyé par: Jean-Luc Bernard

ADOPTÉ

Proposition no. : 2006/06/13/07

«Il est résolu d'approuver la Stratégie Map des centres de santé communautaire.»

Proposé par: Lorraine Gandolfo

Appuyé par: Valéry Vlad

ADOPTÉ

Proposition no. : 2006/06/13/08

«Il est résolu d'approuver l'entente de location des locaux au 22, rue Collège.»

Proposé par: Normand Labrie

Appuyé par: Olga Lambert

ADOPTÉ

- «RLISS : Suite à des négociations, le comité de planification du SSF du Grand Toronto a obtenu qu'une journée d'engagement communautaire soit organisée avec la collectivité francophone le 5 juillet de 9h à 15h à Étienne Brûlé. Les membres du conseil sont encouragés à y participer ainsi que le personnel et les membres de leur famille. Les différentes agences francophones et leur clientèle sont aussi invitées à venir se renseigner sur la réforme des soins de santé en Ontario. Le directeur général aura ainsi l'opportunité d'établir le positionnement du Centre face à ces changements.

- Olga Lambert a représenté le Centre officiellement à l'assemblée générale de l'AFO.

- Par rapport à l'AFO le Centre a appuyé la nomination d'une candidate au poste de présidence, Madame Léonie Tchatat, qui en avait fait la demande au CFT.

9. RAPPORT DES COMITÉS

Aucun rapport n'a été présenté.

10. ACSO

Rien à signaler.

11. 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 : 21 juin 2006 à 7h, conférence téléphonique; 28 juin à 17h avant l'assemblée générale annuelle; 12 septembre à 18h30.

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le président propose la levée de l'assemblée à 20h30.

Président

Secrétaire