

L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
Réunion régulière du conseil d'administration
Lundi le 21 mars 2005 - 19 H 00 - 1475 rue de l'Islet Québec

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2005
4. Rapport sommaire du trésorier - approbation des dépenses / Membership ré renouvellement
5. Rassemblement AFA 2005 - suivi
6. Rassemblement AFA 2006 - suivi
7. Dépenses - membres désignés à une activité par le CA
8. Jean Fournier - Armoiries AFA sur site internet personnel
9. Fédération familles souches québécoises - Sondage et documents et correspondances à partager
11. Varia 1. Revues de généalogie et d'associations à partager
2. Suivi aux PV précédents
3. Cabane à sucre – suivi
12. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée

**Procès-verbal de la réunion régulière de
L'ASSOCIATION DES FOURNIER D'AMÉRIQUE
tenue le 21 mars 2005 à 19:20 heures au 1475, rue de l'Islet à Québec**

Présences :

Armelle, François, Honorius, Georgette, Julien, Laurette, Pierre et Vincent

Absence : Donat (maladie)

1. Ouverture de l'assemblée

Pierre, le président, procède à l'ouverture de la réunion à 19 heures 20 et souhaite la bienvenue aux membres du CA.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Pierre procède à la lecture de l'ordre du jour. Le varia demeure ouvert.

R-05-11 – Il est proposé par Armelle et appuyé par Honorius d'adopter l'ordre du jour.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2005

Pierre procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du 21 février 2005.

Une correction est apportée au point 5. Nous irons aussi à la **Maison Guimont**.

Au point 10.5. Salon de généalogie à **Place Laurier 2005**- post mortem

R-05-12 – Le procès-verbal est adopté tel que corrigé sur une proposition de François et appuyé par Laurette.

4. Rapport sommaire du trésorier - approbation des dépenses / Membership et renouvellement

Honorius, le trésorier, présente le rapport pour le mois de février 2005 concernant l'état des revenus et dépenses de l'AFA.

Les dépenses suivantes sont à autoriser :

Photocopies et internet (Armelle)	142,68 \$
Interurbains et téléconférence (Pierre)	15,99 \$
Cordons verts et 1 repas (Georgette)	51,81 \$
Timbres, photocopies, avance cabane à sucre et postage	385,23 \$


R-05-13 – Les dépenses sont approuvées sur une proposition de Pierre et appuyée par Georgette.

Membership : Honorius dit que nous avons 389 membres en date du 21 mars et que nous en avons 20 de plus que l'année passée à pareille date. Un rappel sera fait à la fin de mai pour ceux qui n'ont pas renouvelé leur cotisation.

D'un commun accord, les membres du CA acceptent de déplacer 2,000 \$ de la Caisse populaire pour le placer à ING direct. **R-05-14** – Proposition faite par Pierre et secondée par Armelle. Unanimité.

- 5 Rassemblement AFA 2005 - suivi**
Les encarts donnant toute l'information pour le rassemblement du 20 août 2005 sont insérés dans le bulletin du mois de mars. Armelle, Laurette et Georgette iront rencontrer le traiteur, le locateur des tentes et les musiciens la semaine prochaine à Cap-Saint-Ignace.
- 6- Rassemblement AFA 2006 - suivi**
Honorius a envoyé la liste des membres de l'AFA de la région de Rimouski à Donat. Un avis de recherche sera inscrit dans le bulletin de juin : on a besoin de bénévoles pour l'organisation du rassemblement qui aura lieu les 19 et 20 août 2006 à Rimouski.
Georgette vérifie les hôtels, salles et traiteurs pour cette région.
- 7- Dépenses – membres désignés à une activité par le CA**
Pierre mentionne que nous avons dans nos procédures tout ce qu'il faut pour la réclamation de nos dépenses lorsque nous sommes désignés à une activité.
Se référer à l'annexe ci-jointe. Vérifier tout cela à la prochaine réunion.
- 8- Jean Fournier – Armoiries AFA sur un site internet personnel**
Pierre a reçu une demande par internet de Jean Fournier d'utiliser les armoiries des Fournier. Une réponse lui a été faite d'en faire la demande par écrit à l'adresse postale de notre association et de nous fournir ses coordonnées. On attend la suite.
- 9- Fédérations familles souches québécoises – Sondage et documents et correspondances à partager**
Nous remplissons le sondage envoyé par la FFSQ en précisant que nous voulons organiser un rassemblement en 2008 à Montmagny. On leur demande de considérer la région Chaudière-Appalaches qui n'est pas inscrite dans leur liste.
- 10- Varia**
- 1. Revues de généalogie et d'associations à partager**
Nous choisissons les revues qui nous intéressent.
 - 2. Suivi aux PV précédents**
Point 8 – Cabane à sucre : Des cadeaux seront tirés pour les enfants présents.
Pierre fera les achats en conséquence.
- 11. Déterminer date de la prochaine réunion du CA et levée de la présente assemblée**
La prochaine réunion est fixée au 18 avril 2005.
R-05-15 – La levée de l'assemblée est proposée à 21 heures 25 par Vincent et secondée par François.


Pierre Fournier, Président


Georgette Lévesque, Secrétaire

Allocations de dépenses approuvées par résolution au conseil d'administration de l'Association des Fournier d'Amérique :

CA 15-01-2001 Point Varia 2 0.2

Dépenses pour les funérailles d'un parent des membres du conseil d'administration

Pierre propose que l'AFA rembourse les frais de déplacement et de repas des membres du conseil d'administration en cas de décès de leur père, mère, époux, épouse, sœurs, frères ou enfants. De plus, au-delà de 600 kilomètres aller-retour, l'AFA déboursaera les frais d'hébergement. Il est proposé par Armelle, appuyé par Julien que l'AFA rembourse les dépenses des membres du conseil d'administration * pour les funérailles d'un parent.

* Désignés (interprétation de Pierre)

CA 09-05-2001 Point 13.2

Frais de déplacement

Il est proposé par Réal, appuyé par Honorius, qu'un délégué* qui est mandaté par l'AFA pour participer à un événement puisse se faire rembourser le coût de sa chambre d'hôtel et de ses repas sur réception des reçus et ses déplacements à raison de 20 cents le kilomètre.

* Ré-participation des membres du CA désignés à une activité extérieure : 20 cents le kilomètre pour utilisation de sa voiture personnelle; repas et chambres remboursés selon factures présentées (interprétation de Pierre)

CA 22-10-2001 Point 4.01

Allocation pour les repas

On établit qu'un *per diem* de 40\$ par jour soit fixé pour les repas à l'intention des représentants de l'AFA lors de sorties à l'extérieur de leur région respective. Les montants maximaux sont ainsi fixés : 8\$ pour le déjeuner; 12\$ pour le dîner; 20\$ pour le souper. Les dépenses et la résolution 4.1 sont approuvées sur une proposition de Réal, appuyé par Donat.

* L'astérisque fait référence à l'interprétation que j'en fais, moi, Pierre Fournier AFA 006

Dossier : Mes documents / allocations de dépenses