

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2019 PROCÈS-VERBAL (ÉBAUCHE)

**Le 16 octobre 2019, à 16 h 00 HAE  
Le Bonne Entente (QC)  
Salle de Bal**

### **Membres présents**

M<sup>e</sup> Patrick A. Molinari, President  
L'honorable James O'Reilly  
L'honorable Georgina R. Jackson, présidente sortante  
L'honorable Catherine Pilon  
M<sup>e</sup> Athanasios Hadjis  
L'honorable William Ehrcke  
M<sup>e</sup> Michael Gottheil  
L'honorable Colleen Suche  
M<sup>e</sup> Mark Benton  
L'honorable Peter Willcock  
M<sup>e</sup> Adam Letourneau  
L'honorable Lana Krogan  
L'honorable Marc Richard  
L'honorable Sébastien Grammond  
L'honorable Frances Kiteley  
Professeur Martine Valois  
Professeur Bradford Morse  
L'honorable Garrett A. Handrigan  
M<sup>e</sup> Christine O'Doherty, Executive Director  
M<sup>e</sup> Maria Aylward, CIAJ  
M. Nathan Afilalo

### **Avis de convocation de l'assemblée**

L'avis de convocation ayant été envoyé dans le délai requis, l'assemblée des membres a été convoquée à la date et à l'heure indiquées dans l'avis.

### **Mot d'ouverture**

M<sup>e</sup> Patrick A. Molinari, président de l'ICAJ, ouvre l'assemblée générale annuelle, souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence.

### **1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres de 2018**

Le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres, qui a eu lieu le 18 octobre 2018 à 12 h 15, est présenté pour adoption.

SUR LA PROPOSITION DE MARK BENTON, APPUYÉE PAR GEORGINA JACKSON, LE PROCÈS-VERBAL EST ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

## **2. Examen du rapport des vérificateurs et des états financiers pour l'exercice 2018-2019 (états financiers disponibles sur demande)**

L'honorable Catherine Pilon, secrétaire-trésorière, présente les états financiers au 30 juin 2019.

Les recettes s'élèvent à 1 766 820\$ et les dépenses totalisent 1 757 035\$, ce qui donne un déficit de 44 330\$ pour l'exercice 2018-2019. Au 30 juin 2019, l'ICAJ a accumulé un excédent de 409 496\$.

SUR LA PROPOSITION DE MICHEAL GOTTHEIL, APPUYÉE PAR CATHERINE PILON, LES ÉTATS FINANCIERS SONT ADOPTÉS À L'UNANIMITÉ.

## **3. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2019-2020**

M<sup>e</sup> Patrick A. Molinari recommande que nous nommions le cabinet Massie Turcotte Inc. comme vérificateur pour l'exercice 2019-20.

SUR LA PROPOSITION DE MICHEAL GOTTHEIL, APPUYÉE PAR CATHERINE PILON, LE CABINET MASSIE TURCOTTE INC. EST NOMMÉ À L'UNANIMITÉ COMME VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE 2019-2020.

## **4. Rapport annuel du président**

Le rapport annuel est disponible sur le site Web de l'ICAJ. Le président, M<sup>e</sup> Patrick A. Molinari, remercie chaleureusement les membres du Conseil d'administration, du Comité exécutif et du personnel, ainsi que les membres de l'ICAJ à titre personnel.

## **5. Élection des membres du Conseil d'administration pour 2019-2020**

Pour 2019-2020, l'élection de 24 administrateurs, avec un potentiel de 26, est proposée. Les administrateurs suivants ont été élus ou réélus l'an dernier pour un mandat de deux ans, à l'exception du représentant étudiant élu pour un mandat d'un an :

La protonotaire Linda S. Abrams

M. Mark Benton

M. Stephen Bindman

La sous-commissaire Brenda Butterworth-Carr

L'Hon. Thomas J. Crabtree

The Honourable Julie Dutil

M. Athanasios Hadjis

L'Hon. Scott Hughes

L'Hon. Lana Krogan

L'Hon. Lois R. Hoegg  
M. Adam Letourneau  
M. Patrick A. Molinari, président sortant

L'Hon. Benoît Moore  
L'Hon. Yves-Marie Morissette  
Professeur Bradford Morse  
L'Hon. Shaun Nakatsuru  
L'Hon. Michelle O'Bonsawin  
L'Hon. James O'Reilly, President  
L'Hon. Marc Richard  
Professor Kent Roach  
L'Hon. Robert J. Sharpe  
L'Hon. Colleen Suche  
M. Eric Tolppanen  
L'Hon. Peter M. Willcock  
L'Hon. Michael J. Wood

Le Conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale annuelle, la nomination au conseil pour un premier mandat de deux ans en 2019-2020 :

L'Hon. Scott Hughes  
M. Adam Letourneau  
L'Hon. Michelle O'Bonsawin

La présidente sortante sera désignée à titre d'administratrice honoraire pour un mandat de cinq ans :

L'Hon. Juge Georgina Jackson, Cour d'appel de la Saskatchewan

SUR LA PROPOSITION DE GARRETT A. HANDRIGAN, APPUYÉE PAR CATHERINE PILON, LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEURS HONORAIRES SONT DÉCLARÉS ÉLUS OU RÉÉLUS À L'UNANIMITÉ.

## **6. Questions diverses**

SUR LA PROPOSITION DE WILLIAM ERCKE, APPUYÉE PAR COLLEEN SUCHE, LA SÉANCE EST LEVÉE. ADOPTÉE