

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANUELLE 2022 PROCÈS-VERBAL (PRÉLIMINAIRE)

**Le jeudi 27 octobre 2022 à 12 h 30, heure de l'Atlantique
En ligne et en personne**

Présents

Mark Benton
Jennifer Cox
L'honorable Julie Dutil
L'honorable Colleen Suche, Présidente
Miray Granovsky
L'honorable Lukasz Granosik
L'honorable Scott Hughes
John Johnston
L'honorable Lana Krogan
Adam Letourneau
Megan Longley
Bradford Morse
L'honorable James O'Reilly, président sortant
David Paradiso
L'honorable Johanna Price
Kent Roach
L'honorable Neil Roberston
L'honorable Jon Sigurdson
L'honorable Lynn Smith
L'honorable Patrick Sullivan
L'honorable Eric Tolppanen
Gordon Thompson
L'honorable Peter Willcock
L'honorable Michael Wood
Christine O'Doherty, directrice générale
Nathan Afilalo
Isabelle Ligot
Mary Plagakis
Sarah Rowe

Convocation à l'assemblée

L'avis de convocation à l'assemblée des membres ayant été envoyé dans le délai requis, l'assemblée des membres a été convoquée au jour et à l'heure indiqués dans l'avis.

Mot d'ouverture

L'honorable Colleen Suche, présidente de l'ICAJ, ouvre l'Assemblée générale annuelle des membres, souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence.

1. Adoption de l'ordre du jour

SUR UNE PROPOSITION DE MARK BENTON, SECONDÉE PAR BRAD MORSE, L'ORDRE DU JOUR EST ADOPTÉ.

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle des membres de 2021

Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, qui s'est tenue le 17 novembre, 2021, à 14 h 30 HP, est présenté pour adoption.

SUR UNE PROPOSITION DE JENNIFER COX, SECONDÉE PAR LARA KROGAN, LE PROCÈS-VERBAL EST ADOPTÉ.

3. Examen du rapport du vérificateur et des états financiers pour l'exercice 2021-2022 (états financiers disponibles sur demande);

L'honorable Scott Hughes, trésorier et président du comité des finances et de la vérification de l'ICAJ, présente les états financiers au 30 juin 2022.

Les revenus s'élèvent à 2 030 759 \$ et les charges totalisent 1 797 621 \$, ce qui donne un excédent de 212 106 \$ pour l'année 2021-2022. Au 30 juin 2022, l'ICAJ a accumulé un excédent de 884 354 \$.

SUR UNE PROPOSITION DE JENNIFER COX, APPUYÉE PAR MIRAY GRANOVSKY, LES ÉTATS FINANCIERS SONT ADOPTÉS.

4. Nomination des experts-comptables pour l'exercice 2021-2022;

L'Honorable Scott Hughes recommande la nomination de la firme Gosselin Inc. comme vérificateurs pour l'année fiscale 2022-2023.

SUR UNE MOTION DE PETER WILLCOCK, SECONDÉE PAR RITU KHULLAR, GOSSELIN INC. SONT NOMMÉS À L'UNANIMITÉ COMME VÉRIFICATEURS POUR L'ANNÉE FISCALE 2022-2023. ADOPTÉE.

5. Rapport annuel du président

Le rapport annuel est disponible sur le site Internet de l'ICAJ. La présidente, l'honorable Colleen Suche, remercie chaleureusement les membres du conseil d'administration, le comité exécutif, le personnel et l'ensemble des membres.

6. Amendements aux règlements généraux

Le Comité de gouvernance a entrepris la révision des règlements généraux de l'ICAJ et propose des amendements pour les moderniser et les mettre à jour. Le président du comité de gouvernance présente l'amendement relatif aux affaires bancaires.

Affaires bancaires

Les affaires bancaires de la Corporation seront traitées par la banque, la société de fiducie ou toute autre entreprise ou société exerçant des activités bancaires au Canada ou ailleurs, que le Conseil d'administration peut désigner, nommer ou autoriser de temps à autre par résolution ordinaire. Les opérations bancaires ou toute partie de celles-ci seront effectuées par un ou plusieurs dirigeants de la Corporation et/ou d'autres personnes que le Conseil peut désigner, nommer ou autoriser par résolution ordinaire de temps à autre.

La Corporation peut détenir les fonds d'autres sociétés ou personnes dans des comptes communs ou distincts et gérer ces fonds et comptes, lorsque ces fonds sont détenus ou gérés par la Corporation dans le but de promouvoir ses objectifs, tels que décrits à l'article 2 du présent règlement.

SUR UNE MOTION DE PETER WILLCOCK, SECONDÉE PAR JAMES O'REILLY, LES AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX SONT ADOPTÉS.

7. Élection des membres du conseil d'administration pour le mandat 2022-2023.

L'élection des nouveaux membres du conseil d'administration est proposée à l'AGA pour un premier mandat de deux ans.

- Mélanie Chartier, Canada Energy Board
- Angela Caseley, Senior Counsel and Team Leader, Public Prosecution Service of Canada (PPSC), NS
- Brenda Young, Chippewas of the Thames, Director, Legal Affairs
- Brian Blumenthal, Senior Counsel, Legal Services Branch, Tribunals Ontario
- Hong Nguyen, Senior Counsel to Deputy Minister and Associate Deputy Minister
- Doug Lepard, former police officer and Deputy Chief in the Vancouver Police Department before becoming Chief of the Metro Vancouver Transit Police

SUR UNE MOTION DE PETER WILLCOCK, SECONDÉE PAR KENT ROACH, LES NOUVEAUX MEMBRES SONT NOMMÉS AU CONSEIL. ADOPTÉE.

8. Varia

SUR UNE MOTION DE PAR PETER WILLCOCK, SECONDÉE PAR BRADFORD MORSE, LA RÉUNION EST AJOURNÉE. ADOPTÉE.