



27^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Et
REMISE DES PRIX AMIS DE L'ACPDP 2020

Date : Le jeudi 23 avril 2020
Heure : 12 h 30. HNC
Lieu : Visioconférence par l'entremise de l'interface Zoom

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture et mot de bienvenue Michelle Osborne
2. Approbation de l'ordre du jour Michelle Osborne

Proposition

IL EST RÉSOLU d'adopter tel quel l'ordre du jour de la 27^e assemblée générale annuelle.

3. Approbation du procès-verbal de l'année précédente Michelle Osborne

Proposition

IL EST RÉSOLU d'adopter tel quel le procès-verbal de la 26^e assemblée générale annuelle tenue le 11 avril 2019.

4. Rapport du président du conseil Michelle Osborne
5. Rapport de la présidente – directrice générale Ruth MacKenzie
6. Présentation du rapport et désignation des vérificateurs Ninette Bishay

Proposition

IL EST RÉSOLU de désigner le cabinet de comptables agréés McCay Duff, s.r.l., comme vérificateur pour l'exercice financier 2020, à charge pour le conseil d'administration de fixer sa rémunération.

7. Rapport du Comité de recrutement de candidats au conseil et élection des administrateurs Heather Powers

Proposition

ATTENDU QUE le nombre d'administrateurs de l'association est fixé à onze (11), que trois (3) postes seront vacants au moment de l'assemblée générale annuelle de 2020 et qu'il convient de procéder à leur élection

IL EST RÉSOLU QUE les trois (3) candidats figurant sur la liste qui suit soient élus à titre d'administrateurs, à savoir :

- *Janice Feuer – pour un mandat de trois (3) ans*
- *Jill Nelson – pour un mandat de trois (3) ans*
- *Heather Powers - pour un mandat de trois (3) ans*

8. Témoignage de reconnaissance envers les membres sortants du conseil Michelle Osborne
9. Remise des prix *Amis de l'ACPD* 2020 Michelle Osborne
10. Varia Michelle Osborne
11. Levée de la séance Michelle Osborne

Proposition

IL EST RÉSOLU de lever la 27^e séance de l'assemblée générale annuelle de l'ACPD

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – STATUT DES MANDATS

NOM	VILLE	PROVINCE	2017-2018
Yolanda Benoit	Vancouver	BC	2 ^e année du 1 ^{er} mandat
Ninette Bishay	Toronto	Ontario	2 ^e année du 2 ^e mandat
Michael Blatchford	Vancouver	BC	2 ^e année du 1 ^{er} mandat
Janice Feuer	Winnipeg	Manitoba	1^e année du 1^{er} mandat
Geoff Graham	Halifax	Nouvelle-Écosse	3 ^e année du 1 ^{er} mandat
Jill Nelson	Toronto	Ontario	1 ^e année du 2 ^e mandat
Michelle Osborne	Toronto	Ontario	2 ^e année du 2 ^e mandat
Heather Powers	Montréal	Québec	1 ^e année du 2 ^e mandat
Beth Proven	Winnipeg	Manitoba	3 ^e année du 2 ^e mandat
Conor Tapp	Calgary	Alberta	3 ^e année du 1 ^{er} mandat
Keith Thomson	Toronto	Ontario	3 ^e année du 2 ^e mandat

Veuillez noter que les notes biographiques des membres du conseil d'administration sont affichées dans la section du site Web de l'Association: www.cagp-acpd.org. Les biographies des candidats proposés suivent.

Candidats proposés pour le conseil en 2020-21

Janice Feuer

Janice supervise le programme de dons planifiés de l'université du Manitoba. Avec la collaboration de son équipe, elle entre en communication avec les anciens étudiants et les partenaires du milieu pour définir et planifier avec eux des objectifs philanthropiques en fonction de stratégies. Janice a précédemment travaillé pour divers autres programmes de développement, notamment en ce qui concerne les dons annuels et majeurs et la gestion de dons.