



**27<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> séance de l'assemblée générale annuelle de l'ACPD*

\*\*\*\*\*

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – STATUT DES MANDATS**

| <b>NOM</b>          | <b>VILLE</b>    | <b>PROVINCE</b> | <b>2017-2018</b>                                    |
|---------------------|-----------------|-----------------|---|
| Yolanda Benoit      | Vancouver       | BC              | 2 <sup>e</sup> année du 1 <sup>er</sup> mandat      |
| Ninette Bishay      | Toronto         | Ontario         | 2 <sup>e</sup> année du 2 <sup>e</sup> mandat       |
| Michael Blatchford  | Vancouver       | BC              | 2 <sup>e</sup> année du 1 <sup>er</sup> mandat      |
| <b>Janice Feuer</b> | <b>Winnipeg</b> | <b>Manitoba</b> | <b>1<sup>e</sup> année du 1<sup>er</sup> mandat</b> |
| Geoff Graham        | Halifax         | Nouvelle-Écosse | 3 <sup>e</sup> année du 1 <sup>er</sup> mandat      |
| Jill Nelson         | Toronto         | Ontario         | 1 <sup>e</sup> année du 2 <sup>e</sup> mandat       |
| Michelle Osborne    | Toronto         | Ontario         | 2 <sup>e</sup> année du 2 <sup>e</sup> mandat       |
| Heather Powers      | Montréal        | Québec          | 1 <sup>e</sup> année du 2 <sup>e</sup> mandat       |
| Beth Proven         | Winnipeg        | Manitoba        | 3 <sup>e</sup> année du 2 <sup>e</sup> mandat       |
| Conor Tapp          | Calgary         | Alberta         | 3 <sup>e</sup> année du 1 <sup>er</sup> mandat      |
| Keith Thomson       | Toronto         | Ontario         | 3 <sup>e</sup> année du 2 <sup>e</sup> 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](http://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.