



Procès-verbal de la 23^e Assemblée générale annuelle

DATE : Le jeudi 7 avril 2016
HEURE : 12 h 30
LIEU : Le Banff Centre
107 Tunnel Mountain Drive, Banff, AB

Quorum = 50 % membres présents

Président : Darren Pries-Klassen

1. Ouverture et mot de bienvenue

Darren Pries-Klassen a présidé à l'ouverture de la rencontre à 13 h 10 et souhaité la bienvenue aux membres présents à la 23^e assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Le quorum ayant été confirmé, les travaux de l'assemblée ont débuté.

2. Approbation de l'ordre du jour

Proposition :

IL EST RÉSOLU d'adopter tel quel l'ordre du jour de la 23^e assemblée générale annuelle.

Proposée par : Beth Proven

Appuyée par : Sandra Dow

Adoptée.

3. Approbation du dernier procès-verbal

Proposition :

IL EST RÉSOLU d'adopter tel quel le procès-verbal de la 22^e Assemblée générale annuelle tenue le 23 avril 2015.

Proposée par : Heather Warren

Appuyée par : Leila Fiouzi

Adoptée.

4. Rapport du président du conseil

Darren Pries-Klassen a présenté le rapport du président et fait remarquer que la diversité de profils des membres de l'association était un gage de solidité et de croissance continue. Il a exprimé sa reconnaissance envers ses collègues qui siègent au conseil, envers Ruth MacKenzie, l'équipe du bureau national, les commanditaires, les dirigeants de chapitres et l'ensemble des membres de l'ACPDP.

5. Rapport de la Présidente - directrice générale de l'association

Ruth MacKenzie a présenté aux membres les faits saillants de l'année, lesquels sont exposés dans le rapport annuel de 2015, ainsi que le plan stratégique triennal de l'association pour les années 2016 à 2018. Elle a également annoncé la création de la Fondation de l'ACPDP en précisant qu'une demande de statut d'organisme de bienfaisance avait été soumise à l'Agence du revenu du Canada. Elle a fait part de sa gratitude envers les membres du conseil d'administration de l'ACPDP, ses bénévoles, ses bailleurs de fonds, ses partenaires, les dirigeants de chapitres, le personnel du bureau national ainsi que tous les membres de l'association qui contribuent à son essor par leur travail assidu, leur engagement et le soutien qu'ils lui accordent.

6. Modifications aux règlements

Amanda Stacey a brièvement présenté les changements proposés aux règlements de l'ACPDP, notamment une modification de la durée du mandat des administrateurs siégeant au conseil national de l'association, ainsi que divers autres changements administratifs. Un membre a proposé des modifications de nature grammaticale et, puisqu'il ne s'agissait pas de changements importants, Amanda a suggéré que ces modifications soient apportées après la levée de la séance.

Proposition :

IL EST RÉSOLU que les changements aux règlements de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés soient adoptés tels quels.

Proposée par : Jill Nelson

Appuyée par : Doug Puffer

Adoptée.

7. Rapport et désignation des vérificateurs

Ross Young a présenté le rapport du vérificateur pour l'année se terminant le 31 décembre 2015 en soulignant qu'il y avait un changement important concernant l'intégration des états financiers des chapitres à l'audit national. Il a remercié Ruth

MacKenzie et Jean-Marie Niangoran pour leur contribution à la bonne gestion financière de l'association.

Proposition :

IL EST RÉSOLU de désigner le cabinet de comptables agréés McCay Duff, s.r.l., comme vérificateur pour l'exercice financier 2016, à charge pour le conseil d'administration de fixer sa rémunération.

Proposée par : Christopher Richardson

Appuyée par : Bruce Davies

Adoptée.

8. Rapport du Comité de gouvernance – Élection des membres du conseil

Amanda Stacey a précisé que le conseil devait élire deux nouveaux administrateurs cette année et réélire un autre pour un second mandat.

Proposition :

ATTENDU QUE le nombre d'administrateurs de l'association est fixé à dix (10), que trois (3) postes sont vacants au moment de l'assemblée générale annuelle de 2016 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 au sein du conseil d'administration de l'ACDP pour un mandat de trois (3) ans, à savoir :

- *Ninette Bishay*
- *Carla Funk*
- *Michelle Osborne*

Proposée par : Doug Puffer

Appuyée par : Ryan Fraser

Adoptée.

9. Présentation des administrateurs qui feront partie du conseil d'administration en 2016-2017

Darren a invité les administrateurs qui feront partie du conseil en 2016-2017 à se lever et à se présenter aux membres.

10. Hommage aux administrateurs sortant

Darren a remercié les administrateurs sortants, à savoir Ross Young et Malcolm Berry, pour leur contribution. Il les a invités à se lever et à recevoir les témoignages de

reconnaissance des membres.

11. Varia

Roger a remercié le conseil pour le leadership qu'il a exercé en vue de l'établissement de la Fondation de l'ACPD et promis d'être le premier à faire un don planifié à la Fondation une fois qu'elle aura été officiellement enregistrée en tant qu'organisme de bienfaisance.

12. Levée de la séance

Aucune autre question n'ayant été soulevée, Darren a proposé que la séance de l'AGA soit levée.

Proposition :

IL EST RÉSOLU de lever la 23^e séance de l'assemblée générale annuelle de l'ACPD.

Proposée par : Malcolm Berry

Appuyée par : Michelle Bernard

Adoptée.