

## 2019 – 20 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES

June 23, 2020, at 9 a.m.

Zoom Conference (Canadian Health Version) | Sudbury

ᑭᓴ

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 - 20

Le 23 juin 2020 à 9 h

Conférence Zoom (version canadienne de la santé) | Sudbury

### Acknowledgement of the Territory

The Board acknowledges that the land on which we gather is the traditional territory of the Atikameksheng Anishnaabeg. We also acknowledge the contributions of other Indigenous people who have been stewards of these lands for thousands of years.

### Reconnaissance du territoire

Le Conseil reconnaît que la terre sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel d'Atikameksheng Anishnaabeg. Nous reconnaissons également les contributions d'autres peuples autochtones qui étaient les gardiens de ces terres pendant des milliers d'années.

### Our Purpose

To create paths for our young people to reach their full potential

### Énoncé d'objectif

Créer des parcours permettant à nos jeunes d'atteindre leur plein potentiel

### Enookitaamang

Giinwih aabdek gwiizhitoonaanin miikaanhsan waanih zhaawad eshkiniigijig wii dagoshinoowad gewiinwa go ekogashkitoowad

## IN ATTENDANCE | PRÉSENCE

### MEMBERS OF THE CORPORATION | MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Iva McNair; Randi Ray; Vincent Bolt; Brenda Tremblay; Patrick Lafontaine; Tanya Shute; Kelsey Bastien;  
Linda Dugas; Monique Levesque

### PRESIDENT | PRÉSIDENTE

Iva McNair

### SECRETARY | SECRÉTAIRE

Monique Levesque

### AUDIT FIRM | CABINET DE VÉRIFICATION

KPMG (Tiffany Cecchetto)

### ALL OTHERS | TOUS LES AUTRES

Billy Mekers; Jacky Garneau; Megan Dumais; Mark Fraser

### 1. **ACKNOWLEDGMENT OF THE TERRITORY**

Iva McNair asked that all present reflect on the land on which we gather and the contributions of other Indigenous people who have been stewards of these lands for thousands of years. A member of the Corporation was then called upon to read the Centre's purpose.

### **RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE**

Iva McNair a invité toutes les personnes présentes à réfléchir à la terre sur laquelle nous nous rassemblons et aux contributions des autres peuples indigènes qui ont été les gardiens de ces terres pendant des milliers d'années. Elle appelle ensuite à un membre de la société à lire l'énoncé d'objectif du Centre.

### 2. **READING OF THE CENTRE'S PURPOSE**

Patrick Lafontaine read the Centre's Purpose in English and in French respectively.

### **LECTURE DE L'ÉNONCÉ D'OBJECTIF**

Patrick Lafontaine a lu l'énoncé d'objectif en anglais et en français respectivement.

### 3. **CALL TO ORDER**

The President called the meeting to order at 9:07 a.m.

### **RAPPEL À L'ORDRE**

Le président de Boussole a ouvert la réunion à 9 h 07.

### 4. **ESTABLISH QUORUM**

The President asked the Secretary to confirm that notice was sent in accordance with all legal requirements and if quorum is present. The Secretary of the Board confirmed that notice was sent in accordance with all legal requirements and that

### **ÉTABLIR LE QUORUM**

La présidente a demandé à la secrétaire de confirmer qu'un avis a été envoyé conformément à toutes les exigences légales et que le quorum est atteint. La secrétaire du conseil a confirmé qu'un avis a été envoyé conformément aux exigences légales et que le quorum

<p>quorum is present. Therefore, the meeting is properly constituted for transaction of business.</p>	<p>est atteint. La réunion est donc dûment constituée pour traiter les affaires.</p>
<p><b>5. EXECUTIVE ADDRESS</b> Iva McNair and Linda Dugas highlighted several areas of the Annual Report and expressed gratitude to the membership for their ongoing support.</p>	<p><b>DISCOURS EXÉCUTIF</b> Iva McNair et Linda Dugas ont souligné plusieurs sections du rapport annuel et ont exprimé leur reconnaissance sincère aux membres pour leur support continu.</p>
<p><b>6. APPROVAL OF MINUTES FROM PREVIOUS ANNUAL GENERAL MEETING</b> <b>AGM20200623-01</b> It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Randi Ray that there being no corrections or additions to the minutes of the Annual General Meeting held on June 25, 2019, they stand approved by the members of the Corporation. <i>Adopted unanimously</i></p>	<p><b>ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE PRÉCÉDENTE</b> <b>AGM20200623-01</b> Il a été proposé par Brenda Tremblay et appuyé par Randi Ray qu'il n'y ait aucune correction ni aucun ajout au procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 25 juin 2019, et que celui-ci soit approuvé par les membres de la Société. <i>Adopté à l'unanimité</i></p>
<p><b>7. ANNUAL AUDIT FINDINGS REPORT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020</b> Iva McNair called upon Tiffany Cecchetto from KPMG Chartered Accountants LLP to present the Audit Findings Report for the year ended March 31, 2020.</p>	<p><b>RAPPORT D'ANALYSE DÉCOULANT DE L'AUDIT POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 MARS 2020</b> Iva McNair a demandé à Tiffany Cecchetto du cabinet comptable KPMG LLP de présenter le rapport d'analyse découlant de l'audit pour l'année se terminant le 31 mars 2020.</p>
<p><b>8. INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020</b> Tiffany Cecchetto presented the Independent Auditor's Report and Jacky Garneau, Finance Manager with Compass, reported on the Centre's financial statements for the year ending March 31, 2020.</p>	<p><b>RAPPORT D'AUDIT INDÉPENDANT ET DES ÉTATS FINANCIERS POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 MARS 2020</b> Tiffany Cecchetto a présenté le rapport d'audit indépendant et Jacky Garneau, gestionnaire des finances, chez Boussole a présenté les états financiers pour l'année se terminant le 31 mars 2020.</p>
<p><b>9. APPOINTMENT OF AUDITOR</b> <b>AGM20200623-02</b> It was moved by Iva McNair, seconded by Patrick Lafontaine to name the firm of KPMG LLP Chartered Accountants the Centre's Auditors for the fiscal year 2020-21. <i>Adopted unanimously</i></p>	<p><b>NOMINATIONS DU VÉRIFICATEUR</b> <b>AGM20200623-02</b> Il a été proposé par Iva McNair et appuyé par Patrick Lafontaine que le cabinet comptable KPMG LLP soit nommé vérificateur du Centre pour l'exercice 2020-21. <i>Adopté à l'unanimité</i></p>
<p><b>10. AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO FIX REMUNERATION OF AUDITORS</b> <b>AGM20200623-03</b> It was moved by Tanya Shute, seconded by Iva McNair that the Board of Directors is authorized to fix the remuneration for the firm of KPMG LLP Chartered Accountants for the 2020-21 audit services. <i>Adopted unanimously</i></p>	<p><b>AUTORISER LE CONSEIL À FIXER LA RÉMUNÉRATION DU VÉRIFICATEUR</b> <b>AGM20200623-03</b> Il a été proposé par Tanya Shute et appuyé par Iva McNair que le conseil d'administration soit autorisé à fixer la rémunération de la firme de KPMG LLP, comptables agréés, pour les services d'audit 2020-21. <i>Adopté à l'unanimité</i></p>
<p><b>11. REVIEW SPECIAL RESOLUTIONS</b> <b>a. Resolution to amend Compass Bylaw</b> <b>AGM20200623-04</b> It was moved by Tanya Shute, seconded by Brenda Tremblay that:  <b>WHEREAS</b> the Directors of Compass have adopted a resolution to amend the following Bylaw Articles</p>	<p><b>EXAMINER LES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRES</b> <b>Résolution pour modifier les règlements de Boussole</b> <b>AGM20200623-04</b> Il a été proposé par Tanya Shute et appuyé par Brenda Tremblay que :  <b>ATTENDU QUE</b> les administrateurs de Boussole ont adopté une résolution visant à modifier les articles</p>



pre-circulated and included in the Members of the Corporations packages:

- Article 6.4 – Rotating Directors
- Article 6.5 - Election of Board Directors
- Article 7.1 – Language
- Article 7.8 - Electronic Meetings
- Article 7.9 - Minutes

**IT IS THEREFORE RESOLVED** that all the listed amended articles and sections of Compass’s Bylaw manual be accepted by the members of the Corporation of Compass as circulated.

***Adopted unanimously***

**b. Resolution to proceed with an application for Supplementary Letters Patent to change the Objects of the Corporation**

**AGM20200623-05**

**Whereas** by Letters Patent dated December 21, 2007, the members of the Corporation (# 883051) during the 2007 Annual General Meeting, authorized the Board of Directors to commence the process to apply for Supplementary Letters Patent to replace the Objects of the Corporation;

**Whereas** Section 131 of the Corporations Act permits a corporation to apply to the Lieutenant Governor for the issuance of supplementary letters patent to extending, limiting or otherwise varying its objects;

**Whereas** the Objects of the Corporation have not changed since the date of the 2007 Annual General Meeting;

**Whereas** the members of the Corporation shall by resolution authorize the application for Supplementary Letters Patent to amend Objects of the Corporation;

**It was therefore** moved by Tanya Shute, seconded by Vincent Bolt that the Members of the Corporation authorize the Board of Directors to proceed with an application for Supplementary Letters Patent to change the Objects of the Corporation as per the recommended amendments.

***Adopted unanimously***

suyvants du règlement qui ont été distribués à l'avance et inclus dans les troussees destinées aux membres :

- Article 6.4 – Roulement des administrateurs
- Article 6.5 – Élection du Conseil d’administration
- Article 7.1 – Langage
- Article 7.8 – Réunions électroniques
- Article 7.9 – Procès-verbaux

**IL EST DONC RÉSOLU** que tous les articles et sections modifiés du manuel des règlements de Boussole soient acceptés par les membres de la Société de Boussole tels qu’ils ont été distribués.

***Adopté à l’unanimité***

**Résolution pour procéder à une demande de lettres patentes supplémentaires pour modifier les objets de la Société**

**AGM20200623-05**

**Attendu** que, par lettres patentes datées du 21 décembre 2007, les membres de la société (# 883051) lors de l’assemblée générale annuelle de 2007 ont autorisé le conseil d’administration à entamer le processus de demande de lettres patentes supplémentaires pour remplacer les objets de la société;

**Attendu** que l’article 131 de la loi sur les sociétés permet à une entreprise de demander au lieutenant-gouverneur la délivrance de lettres patentes supplémentaires pour étendre, limiter ou modifier autrement ses objets;

**Attendu** que les objectifs de la Société n’ont pas changé depuis la date de l’assemblée générale annuelle de 2007;

**Attendu** que les membres de la Société doivent, par résolution, autoriser la demande de lettres patentes supplémentaires pour modifier l’objet de la Société ;

**Il est donc** proposé par Tanya Shute, appuyé par Vincent Bolt que les membres de la Société autorisent le conseil d’administration de procéder à une demande de lettres patentes supplémentaire pour modifier les objets de la Société selon les modifications recommandées.

***Adoptée à l’unanimité***

---

## 12. ELECTIONS

Vincent Bolt presided over the elections. It was announced that one director is to be re-elected to fill a

---

## ÉLECTIONS

Vincent Bolt a présidé les élections. Il est annoncé qu’un administrateur serait réélu pour remplir son mandat qui



term that expires with this annual meeting, and to hold office for a second term. Also, three newly appointed directors are duly nominated for election.

#### **AGM20200623-06**

It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Tanya Shute that Iva McNair is re-elected as a director of the Board to fill a second three-year term.

***Adopted unanimously***

#### **AGM20200623-07**

It was moved by Randi Ray, seconded by Iva McNair that Tanya Shute is elected as a director of the Board at which time the second year of her first three-year term begins.

***Adopted unanimously***

#### **AGM20200623-08**

It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Randi Ray that Patrick Lafontaine is elected as a director of the Board at which time the second year of his first three-year term begins.

***Adopted unanimously***

#### **AGM20200623-09**

It was moved by Tanya Shute, seconded by Patrick Lafontaine that Kelsey Bastien is elected as a director of the Board at which time the second year of her first three-year term begins.

***Adopted unanimously***

Iva McNair welcomed the newly elected directors to the Board and presented the slate of directors.

#### **Board of Directors for 2020-21**

Iva McNair	Randi Ray
Brenda Tremblay	Vincent Bolt
Quinn Grynsan	Tanya Shute
Patrick Lafontaine	Kelsey Bastien
Linda Dugas, EO	Monique Levesque, EO

expire en même temps que cette assemblée générale annuelle et occuper un deuxième mandat. Aussi, trois nouveaux administrateurs ont été dûment choisis pour élection.

#### **AGM20200623-06**

Il a été proposé par Brenda Tremblay et appuyé par Tanya Shute, que Iva McNair soit réélu comme membre du Conseil d'administration pour un deuxième mandat de trois ans.

***Adoptée à l'unanimité***

#### **AGM20200623-07**

Il a été proposé par Randi Ray et appuyé Iva McNair, que Tanya Shute soit élu comme administratrice du conseil d'administration ce qui marque le début de la deuxième année de son premier mandat de trois ans.

***Adoptée à l'unanimité***

#### **AGM20200623-08**

Il a été proposé par Brenda Tremblay et appuyé Randi Ray, que Patrick Lafontaine soit élu comme administrateur du conseil d'administration ce qui marque le début de la deuxième année de son premier mandat de trois ans.

***Adoptée à l'unanimité***

#### **AGM20200623-09**

Il a été proposé par Tanya Shute et appuyé Patrick Lafontaine, que Kelsey Bastien soit élu comme administratrice du conseil d'administration ce qui marque le début de la deuxième année de son premier mandat de trois ans.

***Adoptée à l'unanimité***

Iva McNair souhaite la bienvenue à la nouvelle administratrice et présente l'ensemble des administrateurs.

#### **Conseil d'administration pour l'exercice 2020-21**

Iva McNair	Randi Ray
Brenda Tremblay	Vincent Bolt
Quinn Grynsan	Tanya Shute
Patrick Lafontaine	Kelsey Bastien
Linda Dugas, MO	Monique Levesque, MO

### **13. ADJOURNMENT**

There being no further business, and members not having any other items to discuss, the President declared the meeting adjourned at 9:42 a.m.

### **CLÔTURE DE LA L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, et les membres n'ayant pas aucun autre point à discuter, la présidence à déclarer la réunion close à 9 h 42.



Iva McNair  
President's signature

June 22, 2021  
Date

[Signature]  
Secretary's signature

June 22, 2021  
Date

