

2020-21 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES
JUNE 22, 2021, AT 11 A.M.
ZOOM CONFERENCING (CANADIAN HEALTH VERSION) | SUDBURY
☯
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-21
LE 22 JUIN 2021 À 11 H
RÉUNION ZOOM (VERSION CANADIENNE DE LA SANTÉ) | SUDBURY

Acknowledgment 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

Work together to create paths with children, youth and families to reach their full potential

Énoncé d'objectif

Travailler ensemble afin de créer des parcours permettant aux enfants, aux jeunes et aux familles d'atteindre leur plein potentiel

Enookiitaamang

Maamwi ndo'nookiitaanaan miikanan waa naagidoowad binoojiinhag, eshkiniigijig miinwa ngodweangizijig wii digoshinoowad mooshkin ezhi'shkiwewizoowad

IN ATTENDANCE | PRÉSENCES

MEMBERS OF THE CORPORATION | MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Iva McNair, 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

Ginette Bergeron, Karen Stasus, Debbie Dixon, Genevieve Rivard, Alana Jackson, Patty MacDonald, Natalie Aubin, Samantha Ramage, Rick Blais, Carole Paquette, May Jago, Michelle Berthiaume, Dorianne Jones, Adrienne Moreau, Stephanie Lefebvre, Julie Moore, Jacky Garneau, Megan Dumais, Mark Fraser, Lindsay Austin, Ali Skakoon, Nicole Vaillancourt, Claire Valtins, Heather Haynes, Billy Mekers, Jennifer Posteraro, Joanne Servant, Maxime Mayotte, Natalie Larrette, Nicholas Schwabe, Tracy Bracken, Claudette Laramée, Billy Mekers, Jennifer Posteraro, Rachelle Lacoste, Pauline Gosselin, Tammy Mathieu, Natalie Johnston, Martha Boyle, Desirée Veilleux, Morgan Faille, Joshua Slack, Ed Didur, Sally Lavergne

1. ACKNOWLEDGMENT OF THE TERRITORY

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

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.

2. READING OF THE AGENCY'S PURPOSE

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

3. EXECUTIVE ADDRESS

Debbie Dixon delivered a presentation titled "Caregiver Skill Buiding...Our Story".

4. CALL TO ORDER

The President called the meeting to order at 12:07 p.m.

5. 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 quorum is present. Therefore, the meeting is properly constituted for transaction of business.

6. APPROVAL OF MINUTES FROM PREVIOUS ANNUAL GENERAL MEETING

MOTION No.: 2021-06-72

Moved by Brenda Tremblay

Seconded by Patrick Lafontaine

RESOLVED THAT there being no corrections or additions to the minutes of the Annual General Meeting held on June 23, 2020, they stand approved by the members of the Corporation.

CARRIED

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.

LECTURE DE L'OBJECTIF DE L'AGENCE

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

DISCOURS EXÉCUTIF

Debbie Dixon a fait une présentation intitulée « *Caregiver Skill Buiding...Our Story* ».

RAPPEL À L'ORDRE

La présidente de Boussole a ouvert la réunion à 12 h 07.

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 est atteint. La réunion est donc dûment constituée pour le traitement des affaires.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE PRÉCÉDENTE

PROPOSITION N° : 2021-06-72

Proposée par Brenda Tremblay

Appuyée par Patrick Lafontaine

IL EST RÉSOLU QU'il n'y ait aucune correction ni aucun ajout au procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 23 juin 2020 et que celui-ci soit approuvé par les membres de la Société.

ADOPTÉE

7. READING OF THE AUDITOR'S REPORT

Iva McNair called upon Tiffany Cecchetto from KPMG Chartered Accountants LLP to present the Audit Findings Report for the year ended March 31, 2021.

8. RECEIVE THE ANNUAL FINANCIAL REPORT

Jacky Garneau, Finance Manager, reported on the Centre's financial statements for the year ending March 31, 2021.

9. APPOINTMENT OF AUDITOR

MOTION No.: 2021-06-73

Moved by Tanya Shute

Seconded by Kelsey Bastien

RESOLVED THAT the firm of KPMG LLP Chartered Accountants be named the Centre's Auditors for the fiscal year 2021-22.

10. AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO FIX REMUNERATION OF AUDITORS

MOTION No.: 2021-06-74

Moved by Tanya Shute

Seconded by Iva McNair

RESOLVED THAT the Board of Directors is authorized to fix the remuneration for the firm of KPMG LLP Chartered Accountants for the 2021-22 audit services.

11. ELECTION OF OFFICE

Kelsey Bastien presided over the elections. It was announced that one director is to be re-elected to fill a term that expires with this annual meeting, and to hold office for a second term.

MOTION No.: 2021-06-75

Moved by Tanya Shute

Seconded by Iva McNair

RESOLVED THAT Vincent Bolt is re-elected as a director of the Board to fill a second three-year term.

Iva McNair congratulates the newly elected director and presented the slate of directors for 2021-22.

Iva McNair

Vincent Bolt

Patrick Lafontaine

Linda Dugas, EO

Brenda Tremblay

Tanya Shute

Kelsey Bastien

Monique Levesque, EO

LECTURE DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

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 2021.

RÉCEPTION DE L'ÉTAT FINANCIER ANNUEL

Jacky Garneau, gestionnaire des Finances, a présenté les états financiers pour l'année se terminant le 31 mars 2021.

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

PROPOSITION N° : 2021-06-73

Proposée par Tanya Shute

Appuyée par Kelsey Bastien

IL EST RÉSOLU QUE le cabinet comptable KPMG LLP soit nommé comme vérificateur du Centre pour l'exercice 2021-22.

AUTORISER LE CONSEIL À FIXER LA RÉMUNÉRATION DU VÉRIFICATEUR

PROPOSITION N° : 2021-06-74

Proposée par Tanya Shute

Appuyée par Iva McNair

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil d'administration soit autorisé à fixer la rémunération de la firme de KPMG LLP, comptables agréés, pour les services d'audit de 2021-22.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Kelsey Bastien a présidé les élections. Il est annoncé qu'un administrateur serait réélu pour un deuxième mandat, car son mandat actuel prend fin en même temps que cette assemblée générale annuelle.

PROPOSITION N° : 2021-06-75

Proposée par Tanya Shute

Appuyée par Iva McNair

IL EST RÉSOLU QUE Vincent Bolt soit réélu comme membre du Conseil d'administration pour un deuxième mandat de trois ans.

Iva McNair souhaite la bienvenue à la nouvelle administratrice et présente l'ensemble des administrateurs pour 2021-22.

Iva McNair

Vincent Bolt

Patrick Lafontaine

Linda Dugas, MO

Brenda Tremblay

Tanya Shute

Kelsey Bastien

Monique Levesque, MO

12. CLOSING OF THE MEETING

There being no further business, the President declared the meeting adjourned at 12:25 p.m.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la présidence à déclarer la réunion close à 12 h 25.

Iva M. McNair

Chair's Signature / Signature de la présidence

June 28, 2022

Date

[Handwritten Signature]

Secretary's Signature / Signature de la secrétaire

June 28, 2022

Date