

2021-22 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES

JUNE 28, 2022, AT 9 A.M.

HYBRID MEETING | SUDBURY

ZOOM CONFERENCING (CANADIAN HEALTH VERSION)



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-21

LE 28 JUIN 2022 À 9 H

ASSEMBLÉE HYBRIDE | SUDBURY

ZOOM (VERSION CANADIENNE DE LA SANTÉ)

Acknowledgment of the Territory

The Compass Board of Directors acknowledges that we meet and do our work on Indigenous lands which have been inhabited by Indigenous peoples from the beginning of time.

We are grateful for the opportunity to live and work here and we thank all the generations of Indigenous people who have taken care of this land and we recognize the deep connection they have and continue to have to these lands.

We first acknowledge that our Sudbury and Espanola work sites are in the traditional territory of the Atikameksheng Anishnawbek, in the Robinson-Huron Treaty area also known as Treaty 61 Territory.

We further acknowledge the Territory of the Ojibway/Chippewa, Oji-Cree, Cree and Algonquin peoples, where we operate our Chapleau site in Treaty 9, the Nishnawbe Aski Nation Territory.

This acknowledgment is also the recognition of the contributions of First Nations, Metis and Inuit peoples in the shaping and strengthening of this community, province and country as a whole and it is Compass's intention that this acknowledgment be embedded in our collective commitment to further the Truth and Reconciliation Calls to Action for the benefit of all peoples.

Reconnaissance du territoire

Le Conseil d'administration de Boussole reconnaît que nous nous réunissons et faisons notre travail sur des terres autochtones qui ont été habitées par des peuples autochtones depuis le début des temps.

Nous sommes reconnaissants de l'occasion de vivre et de travailler ici, nous remercions toutes les générations d'Autochtones qui ont pris soin de cette terre et nous reconnaissons le lien profond qu'elles ont et continuent d'avoir avec ces terres.

Nous reconnaissons d'abord que nos installations à Sudbury et à Espanola se trouvent sur le territoire traditionnel des Atikameksheng Anishnawbek, dans la région du traité Robinson-Huron également connu sous le territoire du Traité 61.

Nous reconnaissons également le territoire des peuples ojibway/chippewa, oji-cri, cri et algonquin où nous exploitons notre site de Chapleau dans le traité 9, le territoire de la nation Nishnawbe Aski.

Nous reconnaissons aussi les contributions des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans la formation et le renforcement de cette communauté, cette province et ce pays dans son ensemble. Boussole a l'intention que cette reconnaissance soit ancrée dans son engagement collectif à faire avancer les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation pour le bien de tous les peuples.

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 ngodweaangizijig wii
digoshinoowad mooshkin
ezhi'shkiwewizoowad.

IN ATTENDANCE | PRÉSENCES

MEMBERS OF THE CORPORATION | MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Iva McNair, Vincent Bolt, Patrick Lafontaine, Tanya Shute,

Linda Dugas, Monique Levesque

REGRETS | ABSENCES MOTIVÉES

Brenda Tremblay et Kelsey Bastien

PRESIDENT | PRÉSIDENTE

Iva McNair

SECRETARY | SECRÉTAIRE

Monique Levesque

AUDIT FIRM | CABINET DE VÉRIFICATION

KPMG (Tiffany Cecchetto)

ALL OTHERS | TOUS LES AUTRES

Alain Legault	Nicholas Schwabe
Alana Jackson	Nicole Vaillancourt
Ana Santos	Norma Saad
Angelik Baronette	Patrick Lafontaine
Billy Mekers	Pauline Gosselin
Brooke Turgeon	Pam Yahuk
Brooklyn Keminen	Rachel Martin
Carole Paquette	Rick Blais
Cass D.	Rod Bazinet
Courtney Mihaichuk	Rose Haskin
Darryl Walker	Sabrina Dinnes
Emma Chapman	Samantha Ramage
Gillian Seguin	Sarah Rochon
Ginette Bergeron	Sebastian Shushan
Heather Haynes	Sherry Fournier
James Michaud	Tammy Mathieu
Jennifer Posteraro	Tanya Shute
Jess Gray	Tracy Bracken
June Raymond	Vincent Bolt
Lori St Jean	*1 participant logged in as iPhone 16 / 1 participant connecté en tant que iPhone 16

1. ACKNOWLEDGMENT OF THE TERRITORY

Iva McNair read the Acknowledgment of the Territory statement.

2. READING OF THE AGENCY'S PURPOSE

The Purpose statement was read by Patrick Lafontaine in English and in French.

3. EXECUTIVE ADDRESS

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Iva McNair lit l'énoncé de la reconnaissance du territoire.

LECTURE DE L'OBJECTIF DE L'AGENCE

Patrick Lafontaine fait la lecture de la version anglaise et française de l'énoncé d'objectif.

DISCOURS EXÉCUTIF

Iva McNair and Linda Dugas highlighted several areas of the Annual Report and expressed gratitude to the membership for their ongoing support.

4. GUEST SPEAKER

Emma Chapman delivered a presentation titled “Compass Wellness Team”.

5. CALL TO ORDER

The President called the meeting to order at 9:39 a.m.

6. 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.

7. APPROVAL OF MINUTES FROM PREVIOUS ANNUAL GENERAL MEETING

MOTION No.: 2022-06-14

Moved by Tanya Shute

Seconded by Patrick Lafontaine

RESOLVED THAT there being no corrections or additions to the minutes of the Annual General Meeting held on June 22, 2021, they stand approved by the members of the Corporation.

CARRIED

8. READING OF THE AUDITOR'S REPORT

Tiffany Cecchetto from KPMG Chartered Accountants LLP presented the Audit Findings Report for the year ended March 31, 2022.

9. RECEIVE THE ANNUAL FINANCIAL REPORT

Jacky Garneau, Manager of Finance, reported on the Agency's financial statements for the year ending March 31, 2022.

10. APPOINTMENT OF AUDITOR

MOTION No.: 2022-06-15

Moved by Tanya Shute

Seconded by Iva McNair

Iva McNair et Linda Dugas ont souligné plusieurs sections du rapport annuel et ont exprimé leur reconnaissance sincère aux membres pour leur support continu.

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

Emma Chapman a fait une présentation intitulée « *Équipe du bien-être chez Boussole* ».

RAPPEL À L'ORDRE

La présidente a ouvert la réunion à 9 h 39.

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° : 2022-06-14

Proposée par Tanya Shute

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 22 juin 2021 et que celui-ci soit approuvé par les membres de la Société.

ADOPTÉE

LECTURE DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Tiffany Cecchetto du cabinet comptable KPMG LLP présente le rapport d'analyse découlant de l'audit pour l'année se terminant le 31 mars 2022.

RÉCEPTION DE L'ÉTAT FINANCIER ANNUEL

Jacky Garneau, gestionnaire des Finances, a présenté les états financiers pour l'année se terminant le 31 mars 2022.

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

PROPOSITION N° : 2022-06-15

Proposée par Tanya Shute

Appuyée par Iva McNair

RESOLVED THAT the firm of KPMG LLP Chartered Accountants be named the Centre's Auditors for the fiscal year 2022-23.

CARRIED

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

MOTION No.: 2022-06-16

Moved by Vincent Bolt

Seconded by Michel Racine

RESOLVED THAT the Board of Directors is authorized to fix the remuneration for the firm of KPMG LLP Chartered Accountants for the 2022-23 audit services.

CARRIED

12. ELECTION OF OFFICE

Vincent Bolt 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 third term. Two directors are to be re-elected to fill a term that expires with this annual meeting, and to hold office for a second term. And that four new directors are to be elected for a first three-year term.

MOTION No.: 2022-06-17

Moved by Patrick Lafontaine

Seconded by James Michaud

RESOLVED THAT Iva McNair is re-elected as a director of the Board at which time the first year of her third term begins.

CARRIED

MOTION No.: 2022-06-18

Moved by Michel Racine

Seconded by Tanya Shute

RESOLVED THAT Patrick Lafontaine is re-elected as a director of the Board at which time the first year of his second term begins.

CARRIED

MOTION No.: 2022-06-19

Moved by Iva McNair

Seconded by Patrick Lafontaine

RESOLVED THAT Tanya Shute is re-elected as a director of the Board at which time the first year of her second term begins.

IL EST RÉSOLU QUE le cabinet comptable KPMG LLP soit nommé comme vérificateur du Centre pour l'exercice 2022-23.

ADOPTÉE

AUTORISER LE CONSEIL À FIXER LA RÉMUNÉRATION DU VÉRIFICATEUR

PROPOSITION N° : 2022-06-16

Proposée par Vincent Bolt

Appuyée par Michel Racine

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 2022-23.

ADOPTÉE

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Vincent Bolt a présidé les élections. Il est annoncé qu'un administrateur serait réélu pour un troisième mandat, car son mandat actuel prend fin en même temps que cette assemblée générale annuelle. Deux administrateurs seraient réélus pour un deuxième mandat, car leur mandat actuel prend fin en même temps que cette assemblée générale annuelle. De plus, il y a quatre nouveaux administrateurs qui seront élus pour un premier mandat de trois ans.

PROPOSITION N° : 2022-06-17

Proposée par Patrick Lafontaine

appuyée par James Michaud

IL EST RÉSOLU QUE Iva McNair soit réélu comme directrice au Conseil d'administration ce qui marque le début de la première année de son troisième mandat.

ADOPTÉE

PROPOSITION N° : 2022-06-18

Proposée par Michel Racine

Appuyée par Tanya Shute

IL EST RÉSOLU QUE Patrick Lafontaine soit réélu comme directeur au Conseil d'administration ce qui marque le début de la première année de son deuxième mandat.

ADOPTÉE

PROPOSITION N° : 2022-06-19

Proposée par Iva McNair

Appuyée par Patrick Lafontaine

IL EST RÉSOLU QUE Tanya Shute soit réélue comme directrice au Conseil d'administration ce qui marque le début de la première année de son deuxième mandat.

CARRIED

MOTION No.: 2022-06-20

Moved by James Michaud

Seconded by Michel Racine

RESOLVED THAT June Raymond is elected as a director of the Board at which time the first year of her first term begins.

CARRIED

MOTION No.: 2022-06-21

Moved by James Michaud

Seconded by Tanya Shute

RESOLVED THAT Michel Racine is elected as a director of the Board at which time the first year of her first term begins.

CARRIED

MOTION No.: 2022-06-22

Moved by Iva McNair

Seconded by Michel Racine

RESOLVED THAT James Michaud is elected as a director of the Board at which time the first year of her first term begins.

CARRIED

MOTION No.: 2022-06-23

Moved by Patrick Lafontaine

Seconded by Tanya Shute

RESOLVED THAT Carrie Brunet Duncan is elected as a director of the Board at which time the first year of her first term begins.

CARRIED

Iva McNair congratulates the newly elected directors and presents the slate of directors for 2022-23.

Iva McNair	Brenda Tremblay
Vincent Bolt	Tanya Shute
Patrick Lafontaine	Kelsey Bastien
Michel Racine	James Michaud
June Raymond	Carrie Brunet Duncan
Linda Dugas, EO	Monique Levesque, EO

ADOPTÉE

PROPOSITION N° : 2022-06-20

Proposée par James Michaud

Appuyée par Michel Racine

IL EST RÉSOLU QUE June Raymond soit élue comme directrice au Conseil d'administration ce qui marque la première année de son premier mandat.

ADOPTÉE

PROPOSITION N° : 2022-06-21

Proposée par James Michaud

Appuyée par Tanya Shute

IL EST RÉSOLU QUE Michel Racine soit élu comme directeur au Conseil d'administration ce qui marque la première année de son premier mandat.

ADOPTÉE

PROPOSITION N° : 2022-06-22

Proposée par Iva McNair

Appuyée par Michel Racine

IL EST RÉSOLU QUE James Michaud soit élu comme directeur au Conseil d'administration ce qui marque la première année de son premier mandat.

ADOPTÉE

PROPOSITION N° : 2022-06-23

Proposée par Patrick Lafontaine

Appuyée par Tanya Shute

IL EST RÉSOLU QUE Carrie Brunet Duncan soit élue comme directrice au Conseil d'administration ce qui marque la première année de son premier mandat.

ADOPTÉE

Iva McNair souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et présente l'ensemble du Conseil pour 2022-23.

Iva McNair	Brenda Tremblay
Vincent Bolt	Tanya Shute
Patrick Lafontaine	Kelsey Bastien
Michel Racine	James Michaud
June Raymond	Carrie Brunet Duncan
Linda Dugas, MO	Monique Levesque, MO

13. CLOSING OF THE MEETING

There being no further business, the President declared the meeting adjourned at 9:57 a.m.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la présidence a déclaré la réunion close à 9 h 57.

Iva M. McNair

Chair's Signature / Signature de la présidence

June 27, 2023

Date

[Handwritten Signature]

Secretary's Signature / Signature de la secrétaire

June 27, 2023

Date
