

2022-23 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES

JUNE 27, 2023, AT 3 P.M.

HYBRID MEETING | YMCA, SUDBURY

ZOOM CONFERENCING (CANADIAN HEALTH VERSION)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022-23

LE 27 JUIN 2023 À 15 H

ASSEMBLÉE HYBRIDE | YMCA, 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 ngodweangizijig wii
digoshinoowad mooshkin
ezhi'shkiwewizoowad.

IN ATTENDANCE | PRÉSENCES

MEMBERS OF THE CORPORATION | MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Iva McNair, Vincent Bolt, Patrick Lafontaine, Tanya Shute, James Michaud, Michel Racine, Carrie Brunet Duncan, June Raymond, Mark Fraser and Monique Levesque

PRESIDENT | PRÉSIDENTE

Iva McNair

SECRETARY | SECRÉTAIRE

Monique Levesque

AUDIT FIRM | CABINET DE VÉRIFICATION

KPMG (Areej Salem)

ALL OTHERS | TOUS LES AUTRES

Billy Mezers, Amanda Gates, Jacky Garneau, Areej Salem, Isabelle Chaussé, Megan Dumais

1. ACKNOWLEDGMENT OF THE TERRITORY

Iva McNair read the Acknowledgment of the Territory statement.

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

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

2. READING OF THE AGENCY'S PURPOSE

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

LECTURE DE L'OBJECTIF DE L'AGENCE

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

3. EXECUTIVE ADDRESS

Iva McNair and Mark Fraser highlighted several areas of the Annual Report and expressed gratitude to the membership for their ongoing support. Applauded was the tremendous effort of Compass staff and community partners for the launch of the Youth Wellness Hub Sudbury.

DISCOURS EXÉCUTIF

Iva McNair et Mark Fraser ont souligné plusieurs sections du rapport annuel et ont exprimé leur reconnaissance sincère aux membres pour leur support continu. Les efforts considérables déployés par le personnel de Boussole et les partenaires communautaires pour le lancement du Carrefour bien-être pour les jeunes de Sudbury ont été applaudis.

4. GUEST SPEAKER

Amanda Gates delivered a presentation on the Youth Wellness Hub Sudbury.

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

Amanda Gates a fait une présentation au propos du Carrefour bien-être pour les jeunes de Sudbury.

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.

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.

6. CALL TO ORDER

The President called the meeting to order at 3:35 p.m.

RAPPEL À L'ORDRE

La présidente a ouvert la réunion à 15 h 35.

7. APPROVAL OF MINUTES FROM PREVIOUS ANNUAL GENERAL MEETING

MOTION No.: 2023-06-13

Moved by Tanya Shute

Seconded by Michel Racine

RESOLVED THAT there being no corrections or additions to the minutes of the Annual General Meeting held on June 28, 2022, they stand approved by the members of the Corporation.

CARRIED.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE PRÉCÉDENTE

PROPOSITION N° : 2023-06-13

Proposée par Tanya Shute

Appuyée par Michel Racine

IL EST RÉSOLU QU'IL n'y ait aucune correction ni aucun ajout au procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 28 juin 2022 et que celui-ci soit approuvé par les membres de la Société.

ADOPTÉE

8. READING OF THE AUDITOR'S REPORT

Areej Salem from KPMG Chartered Accountants LLP presented the Audit Findings Report for the year ended March 31, 2023.

LECTURE DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Areej Salem du cabinet comptable KPMG LLP présente le rapport d'analyse découlant de l'audit pour l'année se terminant le 31 mars 2023.

9. RECEIVE THE ANNUAL FINANCIAL REPORT

Jacky Garneau, Manager of Finance, reported on the Agency's financial statements for the year ending March 31, 2023.

RÉCEPTION DE L'ÉTAT FINANCIER ANNUEL

Jacky Garneau, gestionnaire des Finances, a présenté les états financiers pour l'année se terminant le 31 mars 2023.

10. APPOINTMENT OF AUDITOR

MOTION No.: 2023-06-14

Moved by Tanya Shute

Seconded by Patrick Lafontaine

RESOLVED THAT the firm of KPMG LLP Chartered Accountants be named the Centre's Auditors for the fiscal year 2023-24.

CARRIED

NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

PROPOSITION N° : 2023-06-14

Proposée par Tanya Shute

Appuyée par Patrick Lafontaine

IL EST RÉSOLU QUE le cabinet comptable KPMG LLP soit nommé comme vérificateur du Centre pour l'exercice 2023-24.

ADOPTÉE

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

MOTION No.: 2023-06-15

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 2023-24 audit services.

CARRIED

AUTORISER LE CONSEIL À FIXER LA RÉMUNÉRATION DU VÉRIFICATEUR

PROPOSITION N° : 2023-06-15

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 2023-24.

ADOPTÉE

12. REVIEW SPECIAL RESOLUTIONS

MOTION No.: 2023-06-16

It was moved, seconded and carried that:

EXAMINER LES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRE

PROPOSITION N° : 2023-06-16

Il a été proposé, appuyé, puis adopté, que :

WHEREAS members of the Board of Directors have adopted a resolution to amend the By-law Articles pre-circulated at the Board meeting of June 6, 2023, it is,

RESOLVED that all the listed amended Articles and sections of Compass's By-law manual be accepted by the members of the Corporation of Compass as recommended.

13. ELECTION OF OFFICE

The slate of Directors was reviewed and there are no directors to be proposed for election at this Annual General Meeting.

Iva McNair congratulates the newly elected directors and presents the slate of directors for 2023-24.

Iva McNair
Vincent Bolt
Michel Racine
June Raymond
Mark Fraser, EO

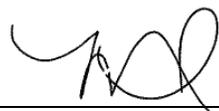
Patrick Lafontaine
Tanya Shute
James Michaud
Carrie Brunet Duncan
Monique Levesque, EO

14. CLOSING OF THE MEETING

There being no further business, the President declared the meeting adjourned at 3:48 p.m.



Chair's Signature / Signature de la présidence



Secretary's Signature / Signature de la secrétaire

June 25, 2024

Date

ATTENDU QUE les membres du Conseil d'administration ont adopté une résolution visant à modifier les articles du règlement qui ont été distribués à la réunion ordinaire du Conseil le 6 juin 2023, il est,

RÉSOLU que tous les articles et sections modifiés du manuel des règlements de BOUSSOLE soient acceptés par les membres de la Corporation de Boussole tels qu'ils ont été recommandées.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

La liste des administrateurs a été revue et aucun administrateur n'est proposé à l'élection lors de cette assemblée générale annuelle.

Iva McNair souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et présente l'ensemble du Conseil pour 2023-24.

Iva McNair
Vincent Bolt
Michel Racine
June Raymond
Mark Fraser, MO

Patrick Lafontaine
Tanya Shute
James Michaud
Carrie Brunet Duncan
Monique Levesque, MO

CLÔTURE DE LA RÉUNION

L'ordre du jour étant épuisé, la présidence a déclaré la réunion close à 15 h 48.