



Éduquer. Inspirer. Épanouir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

23 NOVEMBRE 2020

Règles de participation

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

Les participants sont en mode écoute seulement.

- ▶ Le clavardage est désactivé.
- ▶ Des sondages auront lieu au cours de la réunion pour se prononcer sur les motions. Lorsque vous votez, assurez-vous de le faire avec les sondages à l'écran et non pas avec l'option des Q et R.
- ▶ Veuillez SVP garder vos questions pour la séance de Q et R après chaque élément de l'ordre du jour concerné.
- ▶ Pendant la séance de Q et R, soumettez votre question par le biais de l'onglet **Questions** dans le panneau de configuration situé à droite de votre écran.



Éduquer. Inspirer. Épanouir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

23 NOVEMBRE 2020

Ordre du jour

- ▶ Observations préliminaires
- ▶ Approbation de l'ordre du jour de l'AGA de l'année en cours
- ▶ Approbation du procès-verbal de l'AGA de l'année précédente
- ▶ Compte rendu du président
- ▶ Compte rendu du secrétaire-trésorier
- ▶ Compte rendu du PDG
- ▶ Modifications aux règlements
- ▶ Élection du conseil national
- ▶ Autres affaires
- ▶ Conclusion

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

1. Observations préliminaires

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ Ouverture de la réunion
- ▶ Confirmation du quorum

2. Approbation de l'ordre du jour

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ Des exemplaires de l'ordre du jour de l'AGA de l'année en cours ont été mis à disposition avec l'invitation à la réunion.

2. Approbation de l'ordre du jour

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ **MOTION** : approuver l'ordre du jour
 - ▶ **DISCUSSIONS**
 - ▶ **VOTE**

3. Approbation du procès-verbal

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ Des exemplaires du procès-verbal de l'AGA de l'année précédente ont été mis à disposition avec l'invitation à la réunion.

3. Approbation du procès-verbal

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ **MOTION** : approuver le procès-verbal
 - ▶ **DISCUSSIONS**
 - ▶ **VOTE**

4. Compte rendu du président

Réalisations à ce jour :

- ▶ Maintien des opérations durant la pandémie
- ▶ Organisation d'une élection en ligne
- ▶ Embauche d'un nouveau PDG (Marty Muldoon)
- ▶ Lancement d'un nouveau produit (la série des conférenciers virtuels)
- ▶ Modernisation des règlements et des statuts constitutifs
- ▶ Organisation de la première AGA virtuelle (aujourd'hui !)

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

4. Compte rendu du président

Attentes futures :

- ▶ Trouver le juste équilibre entre la formation en personne et virtuelle, ainsi que les opportunités de réseautage
- ▶ Trouver de nouvelles façons d'apporter de la valeur à nos membres

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

4. Compte rendu du président

Q et R

- ▶ Soumettez votre question sur cet élément de l'ordre du jour par le biais de l'onglet **Questions** dans le panneau de configuration situé à droite de votre écran.

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

5. Compte rendu du secrétaire-trésorier

Réalisations financières :

- ▶ Des exemplaires des états financiers vérifiés de l'année en cours ont été mis à disposition avec l'invitation à la réunion.

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

5. Compte rendu du secrétaire-trésorier

| | Dépenses réelles 2019/2020 | Budget 2019/2020 |
|--|-------------------------------|---------------------|
| Revenus | 2,66 M\$ | 2,45 M\$ |
| Dépenses | (2,63 M\$) | (2,17 M\$) |
| Excédent des revenus sur les dépenses | 0,03 M\$ | 0,28 M\$ |

- ▶ Les revenus ont augmenté en raison du succès de la Semaine de PP (inscriptions et commanditaires).
- ▶ Les dépenses ont augmenté en raison de l'accent mis sur la gouvernance et la formalisation des processus.

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

5. Compte rendu du secrétaire-trésorier

| | Exercice 2019/2020 | Exercice 2018/2019 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Actifs | 2,13 M\$ | 2,15 M\$ |
| Passif | (0,12 M\$) | (0,17 M\$) |
| Actifs nets | 2,01 M\$ | 1,98 M\$ |

- ▶ Changements négligeables dans notre situation financière
- ▶ Continuer à surveiller notre portefeuille d'investissement afin de garantir un accès optimal aux fonds selon les besoins (liquidité)

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

5. Compte rendu du secrétaire-trésorier

Motions financières :

- ▶ **MOTION** : approuver les états financiers vérifiés
 - ▶ **DISCUSSIONS**
 - ▶ **VOTE**

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

5. Compte rendu du secrétaire-trésorier

Mise à jour des vérificateurs :

- ▶ Rapport de vérification :
 - opinion favorable des vérificateurs
 - dernière année avec Welch LLP
- ▶ Nomination de nouveaux vérificateurs :
 - Le CFV a émis une DDP pour des services de vérification.
 - KPMG LLP a été le soumissionnaire retenu.

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

5. Compte rendu du secrétaire-trésorier

Motions de vérification :

- ▶ **MOTION** : approuver la nomination de KPMG LLP en tant que vérificateurs
 - ▶ **DISCUSSIONS**
 - ▶ **VOTE**

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

6. Compte rendu du PDG

À quoi s'attendre

- ▶ Excellente série des conférenciers (d'octobre 2020 à février 2021)
- ▶ Système d'inscription prévu pour mars 2021
- ▶ Planification d'un éventuel retour à des événements en personne en 2021
- ▶ Essai d'un an de la plateforme GoToWebinar pour les sections
- ▶ Développement de la marque du fmi*igf à l'échelle nationale en partenariat avec toutes les sections

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

6. Compte rendu du PDG

Q et R

- ▶ Soumettez votre question sur cet élément de l'ordre du jour par le biais de l'onglet **Questions** dans le panneau de configuration situé à droite de votre écran.

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

7. Modifications aux règlements

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ Collaboration avec Watson Advisors inc. pour appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance
- ▶ Des exemplaires des règlements proposés ont été mis à disposition avec l'invitation à la réunion.
- ▶ Les processus administratifs ont été transférés des règlements aux politiques, et seront disponibles sur le site Web du fmi*igf.

7. Modifications aux règlements

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

Principaux changements :

- ▶ les définitions et la terminologie ;
- ▶ l'adhésion ;
- ▶ les réunions des membres ;
- ▶ le conseil d'administration ;
- ▶ l'élection des directeurs.

7. Modifications aux règlements

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ **MOTION** : approuver les règlements proposés et les statuts constitutifs connexes
 - ▶ **DISCUSSIONS**
 - ▶ **VOTE**

8. Élection du conseil national

Calendrier de l'élection de 2020

- ▶ **1^{er} août** – émission de la manifestation d'intérêt
- ▶ **21 sept.** – publication de la liste des directeurs proposés
- ▶ **21 sept.** – ouverture de l'appel de candidatures
- ▶ **16 nov.** – clôture des candidatures

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

8. Élection du conseil national

Candidatures

- ▶ **Valeri Perry** pour le poste de directrice régionale est (mandat de 2 ans) ; et
- ▶ **Jeanette Stead** pour le poste de directrice régionale ouest (mandat de 2 ans).

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

8. Élection du conseil national

Vote

- ▶ VOTEZ pour le poste de directeur régional est

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

8. Élection du conseil national

Vote

- ▶ VOTEZ pour le poste de directeur régional ouest

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

8. Élection du conseil national

Félicitations !

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

9. Autres activités

Assemblée
générale annuelle

23 novembre 2020

- ▶ Merci aux membres sortants du Conseil
 - ▶ **Linda Dow**, directrice régionale est
 - ▶ **Athena Dinos**, directrice régionale ouest

10. Conclusion