

Assemblée générale annuelle du fmi*igf
Lundi 22 novembre 2021
16 h – 16 h 30 (HNE)
Réunion virtuelle

1. Observations préliminaires

Le président, Derek Cockburn, a déclaré la séance ouverte à 16 h 07 HNE. Pendant la réunion, Gary Wuschnakowski a fait office de secrétaire-trésorier et Brigitte Svarich de secrétaire de séance.

L'appel de candidatures a été envoyé par courriel à tous les membres du fmi*igf le 20 septembre 2021. Conformément au règlement 5.6, l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle (AGA) a été publié sur le site Web du fmi*igf le 5 novembre 2021. Avec 35 membres présents et 14 sections représentées, Derek Cockburn a confirmé que le quorum était atteint.

2. Ordre du jour – Assemblée générale annuelle (AGA) en cours

L'ordre du jour de l'AGA de l'année en cours a été fourni à tous les participants par voie électronique.

Motion

Il a été proposé par Derek Cockburn et appuyé par Gary Wuschnakowski que l'ordre du jour de l'AGA de l'année en cours soit approuvé tel que présenté.

Motion adoptée à 100 %

3. Procès-verbal – Assemblée générale annuelle (AGA) de l'année précédente – 23 novembre 2020

Le procès-verbal de l'AGA de l'année précédente a été fourni à tous les participants par voie électronique.

Motion

Il a été proposé par Derek Cockburn et appuyé par Gary Wuschnakowski que le procès-verbal de l'AGA de l'année précédente soit approuvé tel que présenté.

Motion adoptée à 100 %

4. Compte rendu du président

Derek Cockburn a passé en revue les réalisations du Conseil au cours de l'année écoulée :

- le maintien des opérations durant la pandémie ;
- l'amélioration des relations entre le Conseil et tous les comités ;
- l'organisation du premier événement virtuel de la Semaine de PP (cette semaine).

Le président a également donné un aperçu des attentes futures du Conseil :

- organiser notre premier événement en personne depuis deux ans (l'AGSP 2022) ;
- envisager un modèle hybride pour la Semaine de PP 2022 ;
- continuer à améliorer la valeur pour nos membres.

5. Compte rendu du secrétaire-trésorier

Gary Wuschnakowski a remercié le Comité des finances et de la vérification d'avoir examiné les résultats financiers et le rapport de vérification. Les états financiers vérifiés de l'année en cours ont été distribués par voie électronique.

Le secrétaire-trésorier a partagé :

L'état des résultats :

- les revenus ont augmenté principalement grâce aux subventions salariales et locatives ;
- les dépenses ont diminué en raison de l'absence d'événements en personne.

Le bilan :

- une variation de l'actif net en raison de l'annulation de la Semaine de PP 2020.

Motion

Il a été proposé par Gary Wuschnakowski et appuyé par Derek Cockburn que les états financiers du 30 juin 2021 soient acceptés tels que présentés.

Motion adoptée à 100 %

Notes de vérification :

- première année avec KPMG s.r.l. qui a émis une opinion sans réserve.

6. Compte rendu du PDG

Marty Muldoon a fait le point sur ce à quoi il faut s'attendre pour l'année à venir :

- un retour progressif à des opérations plus normales ;
- l'examen d'autres opportunités pour les offres de produits du fmi*igf ;
- le rétablissement des réserves du fmi*igf ;
- l'augmentation du nombre de membres nationaux ; et
- la poursuite de nos efforts pour harmoniser les activités du fmi*igf à travers le pays.

7. Modifications aux règlements

Barb Kelly a indiqué qu'aucune modification n'a été proposée aux règlements cette année.

8. Élection au conseil national

Barb Kelly a présenté le processus électoral en se basant sur les règlements qui ont été révisés l'an dernier.

- 20 septembre 2021 : un appel de candidatures a été lancé à tous les membres du fmi*igf.
- 21 octobre 2021 : l'appel de candidatures a été clôturé.
- 5 novembre 2021 : les biographies des candidats ont été publiées sur le site Web du fmi*igf.

La directrice de la gouvernance a confirmé qu'il n'y avait pas de nouvelles candidatures et elle a lu la liste des candidats approuvés par le Conseil pour le conseil d'administration national.

- Dan Maloley, directeur régional centre (mandat de 2 ans).

Motion

Il a été proposé par Barb Kelly et appuyé par Derek Cockburn que la liste des candidats soit approuvée.

Motion adoptée à 92 %

- Derek Cockburn, directeur non désigné (mandat de 2 ans) ;
- Sherry Sharpe, directrice non désignée (mandat de 2 ans) ;
- Gary Wuschnakowski, directeur non désigné (mandat de 2 ans) ; et
- Athena Dinos, directrice non désignée (mandat de 2 ans).

9. Autres affaires

Le président a félicité les nouveaux membres du Conseil et a remercié la membre sortante suivante pour son service et son dévouement, ainsi que pour son excellent soutien ces dernières années.

- Barb Kelly, directrice de la gouvernance

10. Avis de la prochaine AGA

La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu au Centre Shaw à Ottawa durant la Semaine de PP 2022.

11. Conclusion

Le président, Derek Cockburn, a remercié tout le monde d'avoir participé aujourd'hui.

La réunion a été ajournée à 16 h 40 HNE.