

Éducation physique et santé Canada RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vendredi 3 novembre 2017
16 h à 17 h

Hôtel Brookstreet
525, promenade Legget
Ottawa (Ontario) K2K 2W2

Présences : Brian Storey (président et chef de la direction), Giang Nguyen (trésorier), Brent Bradford, Ross Campbell, Antony Card, Graham Hayes, Lisa Manzini, Luke Neville, Lara Paterson, Maribeth Rogers Neale et Jake Rondot

Rapporteur : Jodie Lyn-Harrison (secrétaire)

Personnes invitées : Melanie Davis, Brandy Dewar, Véronique Marchand et Stephanie Talsma

1.0 Ouverture

- Le quorum est atteint pour la réunion de l'assemblée générale annuelle du 3 novembre 2017.
- Brian Storey, président et chef de la direction, déclare la réunion ouverte.
- Cette réunion de l'AGA se déroule en un lieu de réunion et d'échange entre peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinabek. Les participants honorent, reconnaissent et remercient les divers peuples autochtones qui ont foulé ce territoire où nous sommes réunis aujourd'hui.

2.0 Désignation de l'assesseur-conseil

RÉSOLUTION 17-11-01 Lisa Manzini / Maribeth Rogers Neale

IL EST RÉSOLU de désigner Ross Campbell à titre d'assesseur-conseil.

ADOPTÉ

3.0 Reconnaissance des invitées spéciales :

Brian Storey souligne la présence des membres et des invités qui assistent à la réunion de l'assemblée générale annuelle, y compris les membres actuels du conseil de direction, les membres du Conseil des provinces et territoires, les personnes qui participent par téléconférence ainsi que Melanie Davis, qui entame son mandat à titre de directrice générale et chef de la direction le 27 novembre 2017.

4.0 Approbation de l'ordre du jour – 3 novembre 2017

Aucune modification ou correction n'est apportée.

RÉSOLUTION 17-11-02 Brent Bradford / Graham Hayes

IL EST RÉSOLU d'approuver l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale annuelle d'EPS Canada du 3 novembre 2017 comme présenté.

ADOPTÉ

- 5.0 Approbation du procès-verbal – 16 novembre 2016**
Aucune modification ou correction n'a été apportée.

RÉSOLUTION 17-11-03 Lara Paterson / Maribeth Rogers Neale

IL EST RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle d'EPS Canada du 18 novembre 2016 comme présenté.

ADOPTÉ

6.0 Activités

6.01 Suivi de la réunion précédente

Il n'y a aucun suivi de la réunion précédente à déclarer.

6.02 Rapports

6.02.1 Rapport du président et chef de la direction

Brian Storey présente le rapport du président et chef de la direction, y compris les faits saillants suivants :

- L'année de l'organisme a été axée sur le renouvellement avec la mise au point d'un nouveau plan stratégique et d'un nouveau plan de conférence.
- Plusieurs événements réussis ont été organisés, y compris la Conférence nationale de 2017 à St. John's (Terre-Neuve) ainsi que le Forum national sur les écoles en santé qui s'est tenu ces derniers jours.
- On continue de mettre l'accent sur les partenariats et notre réseau s'élargit.
- Les budgets ont été stabilisés et l'organisme a terminé l'année en bonne position financière.
- L'organisme exprime toute sa gratitude aux bailleurs de fonds, aux partenaires et aux partisans de l'organisme.
- Le président remercie le personnel du bureau national et reconnaît le modèle « d'équipe de leadership » axé sur la collaboration et la prise de décisions.
- Le président est fier de confier son rôle de chef de la direction à Melanie Davis qui entre en fonction le 27 novembre et affirme que les perspectives d'avenir de l'organisme sont très optimistes.

RÉSOLUTION 17-11-04 Ross Campbell / Lisa Manzini

IL EST RÉSOLU d'accepter le rapport du président et chef de la direction comme présenté.

ADOPTÉ

Commentaires :

- Il est suggéré que la nouvelle directrice générale et chef de la direction examine diverses composantes de l'organisme – internes ou externes, activités. La portée doit être déterminée par le conseil de direction.

6.02.2 Rapport du Comité des finances et de la vérification

(a) États financiers vérifiés pour 2016-2017

Giang Nguyen présente les états financiers vérifiés pour 2016-2017, y compris les faits saillants suivants :

- Le vérificateur est d'avis que les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière d'Éducation physique et santé Canada au 30 juin 2017 et que les résultats de son exploitation et ses flux de trésorerie pour l'année terminée sont conformes aux principes comptables canadiens généralement reconnus pour les organismes sans but lucratif.

- Le Fonds patrimonial a accordé un prêt total de 109 000 \$ aux Opérations de la société pour combler des déficits opérationnels passés.
- Le contrat de location du bureau national arrive à échéance le 31 décembre 2018.
- Le revenu net du fonds d'exploitation s'élève à 98 109 \$.
- En gros, les actifs nets (valeur) de l'organisme au 30 juin 2017 sont demeurés positifs, s'établissant à 548 851 \$.

RÉSOLUTION 17-11-05 Luke Neville / Lara Paterson

IL EST RÉSOLU que les états financiers vérifiés de 2016-2017 pour l'exercice s'étendant du 1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2017 soient acceptés comme présentés.

ADOPTÉ

(b) Rapport du Fonds patrimonial et désignation des fiduciaires

Jodie Lyn-Harrison présente le rapport du Fonds patrimonial et la désignation des fiduciaires au nom de Grant McManes, président du Fonds patrimonial, y compris les faits saillants suivants :

- Des contributions ont été versées au Fonds patrimonial.
- On s'est assuré que le prêt aux Opérations d'EPS Canada était clairement défini et indiqué dans les rapports.
- Le portefeuille d'investissement a enregistré un gain de 31 097 \$ (6,93 %) si on exclut le prêt aux Opérations.
- L'état général du Fonds patrimonial s'établissait à 687 592 \$ au 30 juin 2017.
- On remercie sincèrement tous les membres du Comité du Fonds patrimonial pour leur don de temps et d'expertise, particulièrement Sandra Gibbons, qui quitte le comité.

Commentaires :

- Suivant la confirmation de la nouvelle directrice générale et chef de la direction, le Comité du Fonds patrimonial pour 2017-2018, la composition du comité a été modifiée de manière à inclure Brian Storey à titre de président et Melanie Davis à titre de directrice générale à compter du 27 novembre 2017.

RÉSOLUTION 17-11-06 Antony Card / Ross Campbell

IL EST RÉSOLU d'accepter le rapport du Fonds patrimonial de 2016-2017 comme modifié.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 17-11-07 Brent Bradford / Antony Card

IL EST RÉSOLU d'accepter la présence des personnes suivantes au sein du Comité du Fonds patrimonial de 2016-2017 :

- Président sortant : Grant McManes
- Présidente : Lois Vanderlee
- Président élu : Mark Jones
- Membre à titre personnel 2 : Joannie Halas
- Membre à titre personnel : poste vacant
- Membre d'office, représentante des investissements : Iris Bliss
- Membre d'office, président : Brian Storey
- Membre d'office, présidente élue : Lori Munro-Sigfridson
- Membre d'office, directrice générale : Melanie Davis, à compter du 27 novembre 2017.

ADOPTÉ

(c) Désignation des vérificateurs pour 2017-2018

RÉSOLUTION 17-11-08 Maribeth Rogers Neale / Lisa Manzini

IL EST RÉSOLU d'accepter la désignation des vérificateurs Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP pour 2017-282018.

ADOPTÉ

6.02.3 Rapport du Comité de mise en nomination

Jodie Lyn-Harrison présente le rapport du Comité de mise en nomination au nom de Fran Harris, présidente du Comité de mise en nomination, y compris les faits saillants suivants :

- Un examen du processus de mise en nomination de l'an dernier.
- Un examen des membres du comité de l'an dernier.

RÉSOLUTION 17-11-09 Maribeth Rogers Neale / Luke Neville

IL EST RÉSOLU d'accepter le Rapport du Comité de mise en nomination comme présenté.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 17-11-10 Lisa Manzini / Luke Neville

IL EST RÉSOLU de confirmer l'élection des personnes suivantes au Conseil de direction pour 2017-2019:

- Jennifer Gruno, représentante de la Colombie-Britannique et du Yukon
- Cole Wilson, représentant de la Saskatchewan
- Lara Paterson, représentante de l'Ontario
- Steve Machat, représentant de la Nouvelle-Écosse
- Cheryl Tanton, représentante de l'Île-du-Prince-Édouard

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 17-11-11 Lara Paterson / Luke Neville

IL EST RÉSOLU de confirmer l'élection de Lori Munro-Sigfridson à titre de présidente élue pour 2017-2018.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 17-11-12 Antony Card / Maribeth Rogers Neale

IL EST RÉSOLU de reconnaître Brian Storey à titre de président pour 2017-2018.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 17-11-13 Lara Paterson / Lisa Manzini

IL EST RÉSOLU de reconnaître les personnes suivantes comme membres du Conseil de direction pour 2017-2018:

- Brent Bradford, représentant de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest
- David Bard, représentant du Manitoba et du Nunavut
- Steve Dunn, représentant du Québec
- Joëlle LeGresley, représentante du Nouveau-Brunswick
- Mike Pittman, représentant de Terre-Neuve-et-Labrador

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 17-11-14 Ross Campbell / Jake Rondot

IL EST RÉSOLU de reconnaître Giang Nguyen comme membre attitré du Conseil de direction pour 2017-2018.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION 17-11-15 Antony Card / Luke Neville

IL EST RÉSOLU d'accepter les personnes suivantes comme membres du Comité de mise en nomination pour 2017-2018:

- Membre d'office, ancien présidente/présidente élue : Lori Munro-Sigfridson, présidente
- Membre à titre personnel : Louise Humbert
- Membre à titre personnel, administration : Jodie Lyn-Harrison

ADOPTÉ

6.02.4 Approbation des résolutions du Conseil de direction

Aucune modification ou correction n'a été apportée.

RÉSOLUTION 17-11-16 Lara Paterson / Maribeth Rogers Neale

IL EST RÉSOLU d'approuver le Sommaire des résolutions du Conseil de direction pour 2016-2017 comme présenté.

ADOPTÉ

Commentaires :

- Les rapports des conseils provinciaux ne sont pas rendus publics. Les demandes d'information doivent être acheminées par écrit au président.

7.0 Nouvelles activités

Il n'y a aucune nouvelle activité à déclarer.

8.0 Remerciements et ajournement

- Témoignage de gratitude et sincères remerciements à l'endroit de Fran Harris, ancienne présidente, pour ses longues années de dévoués services à l'organisme.
- Sincères remerciements à tous les membres sortants du Conseil de direction : Morgan Jarvis, Jeff Kawzenuk et Brian Lewis.
- Chaleureuse bienvenue aux nouveaux membres du Conseil de direction : Lara Paterson, Cole Wilson et Steve Machat.
- Rappel de faire une croix sur son calendrier en prévision de la Conférence nationale qui se déroulera du 17 au 19 mai 2018 à Whistler, en Colombie-Britannique.

RÉSOLUTION 17-11-17 Lisa Manzini

IL EST RÉSOLU d'ajourner la réunion à 16 h 53.