

## 2017-18 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES

October 3, 2018, at 9 a.m.  
 Child and Family Centre • Sudbury

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-18

Le 3 octobre 2018 à 9 h  
 Centre de l'enfant et de la famille • Sudbury

<p style="text-align: center;"><b>Acknowledgement of the territory</b></p> <p>The Board acknowledges that we are in the Robinson-Huron Treaty territory and the land on which we gather is the traditional territory of the Atikameksheng Anishnaabeg.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Reconnaissance du territoire</b></p> <p>Le Conseil reconnaît que nous sommes sur le territoire du Traité Robinson-Huron et sur le territoire sur lequel nous nous recueillons est le territoire traditionnel des Atikameksheng Anishnaabeg</p>
<p style="text-align: center;"><b>Our Purpose</b></p> <p>To create paths for our young people to reach their full potential</p>	<p style="text-align: center;"><b>Énoncé d'objectif</b></p> <p>Créer des parcours permettant à nos jeunes d'atteindre leur plein potentiel</p>
<p><b>Enookiitaamang</b></p> <p>Giinwih aabdek gwiizhitoonaanin miikaanhsan waanih zhaawad eshkiniigijig wii dagoshinoowad gewiinwa go ekogashkitoowad</p>	

### IN ATTENDANCE /PRÉSENCE

Heather Haynes; Tracy Bracken; Brenda Tremblay; Jocelyne Bédard; Lindsay Austin; Krista Cotie; Tiffany Cecchetto; Pam Yachuk; Iva McNair; Stephanie Ouellette; Alana Jackson; Joanne Tramontini; Desiree Veilleux; Anouck Tilli; Andrée Berthiaume; Joey-Lynn Wabie; Natalie Johnston; Lacey Santala; Alain Legault; Monique Levesque; Billy Mekers; Robin Tiplady; Sophie Mageau; Melissa-Sue Caibaiosai; Cindy Séguin; Mark Fraser; Pauline Gosselin; Sally Lavergne; Vanessa Caron; Sabrina Quinn; Cassandra Durand; Tammy Mathieu; Donna Stewart; Mary-Katherine Howe; Vincent Bolt; Keon Biladeau; Megan Dumais; Linda Dugas; Kaitlin Dowdall; Rachelle Lacoste; Bev Maloney; Todd Robson; Ed Didur; Stephanie Gilchrist; Lucy Gideon; Julie Rainville; Jen Posteraro; Jerry Giff; Don Delongchamp; Jacky Garneau; Alex Clement; Paul Jalbert; Rick Blais; Michelle Lessard; Richard Dupuis (teleconference).

### CHAIR/PRÉSIDENCE

Jocelyne Bédard

### RECORDER/SECRÉTAIRE

Monique Levesque

#### 1. WELCOME

Joey-Lynn Wabie acknowledged the Robinson-Huron Treaty Territory and the land on which we gathered. Jocelyne Bédard was then called upon to preside.

#### 2. CALL TO ORDER

The Child and Family Centre's President, Jocelyne Bédard, called the meeting to order and presided the meeting. Monique Levesque, Executive Administrator at the Child and Family Centre, is the secretary of the meeting. The meeting was called to order at 9:00 a.m.

#### 3. ADOPTION OF THE AGENDA

*It was moved by Iva McNair, seconded by Randi Ray and carried to adopt the agenda as presented.*

#### ALLOCUTION DE BIENVENUE

Joey-Lynn Wabie a reconnu le territoire du Traité Robinson-Huron sur lequel nous nous trouvons. Elle appelle ensuite Jocelyne Bédard à présider l'assemblée générale.

#### OUVERTURE DE LA RÉUNION

La présidente du Centre de l'enfant et de la famille a ouvert la réunion en assumant la présidence. Monique Levesque, administratrice exécutive au Centre de l'enfant et de la famille, a agi comme secrétaire. La réunion a débuté à 9 h.

#### ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Il a été proposé par Iva McNair et appuyé par Randi Ray d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.*

#### 4. ADOPTION OF THE AGM MINUTES OF SEPTEMBER 27, 2017

*It was moved by Alex Clement and seconded by Iva McNair and carried that there being no corrections or additions to the minutes of the Annual General Meeting held on September 27, 2017, they stand approved.*

#### 5. GREETINGS

Jocelyne Bédard and Linda Dugas highlighted several areas of the Annual report and expressed gratitude to the membership for the ongoing support.

#### 6. FINANCIAL AUDIT REPORT

Jocelyne Bédard called upon Tiffany Cecchetto from KPMG Chartered Accountants LLP to present the audit report and Jacky Garneau to report on the Centre's statement of operations and its financial position for the year ending March 31, 2018.

*It was moved by Nicole Vaillancourt, seconded by Iva McNair and carried to accept the audit report for the period ending March 31, 2018.*

*It was moved by Iva McNair, seconded by Lindsay Austin and carried to name the firm of KPMG LLP Chartered Accountants the Centre's Auditors for the fiscal year 2018-19.*

#### 7. ELECTIONS

Robin Tiplady presided over the elections. Mr. Tiplady announced that two directors are to be re-elected to fill terms that expire with this annual meeting, and to hold office for a second and third term. Also, four newly appointed directors were duly nominated for election.

*It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Lindsay Austin and carried that Sophie Mageau be re-elected as Board Director to fill a third three-year term.*

*It was moved by Jocelyne Bédard, seconded by Todd Robson and carried that Randi Ray is re-elected as Board Director to fill a second three-year term.*

#### APROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 27 SEPTEMBRE 2017

*Il a été proposé par Alex Clement et appuyé par Iva McNair, puis adopté, qu'il n'y ait aucune correction ou ajout au procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 27 septembre 2017. Il est donc approuvé tel quel.*

#### SALUTATIONS

Jocelyne Bédard et Linda Dugas ont souligné plusieurs sections du rapport annuel et ont exprimé leur gratitude aux membres pour leur support continue.

#### RAPPORT FINANCIER ET D'AUDIT

Jocelyne Bédard a demandé à Tiffany Cecchetto du cabinet comptable KPMG LLP de présenter le rapport d'audit et à Jacky Garneau de présenter le bilan des opérations du Centre, de même que sa position financière pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018.

*Il a été proposé par Nicole Vaillancourt et appuyé par Iva McNair, puis adopté, que les rapports financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018 soient acceptés tels que présentés.*

*Il a été proposé par Iva McNair et appuyé par Lindsay Austin, puis adopté, que le cabinet comptable KPMG LLP soit nommé vérificateur du Centre pour l'exercice 2018-19.*

#### ÉLECTIONS

Robin Tiplady a présidé les élections. Il a annoncé que deux administrateurs seraient réélus pour remplir leur mandat qui expire en même temps que cette assemblée générale annuelle et occuper un deuxième et troisième mandat. Aussi, quatre nouveaux administrateurs ont été dûment choisis pour élection.

*Il a été proposé par Brenda Tremblay et appuyé par Lindsay Austin, puis adopté, que Sophie Mageau soit réélue comme membre du Conseil d'administration du Centre de l'enfant et de la famille pour un troisième mandat de trois ans.*

*Il a été proposé par Jocelyne Bédard et appuyé par Todd Robson, puis adopté, que Randi Ray soit réélue comme membre du Conseil d'administration du Centre*

As Randi Ray was not present, she had consented in writing, to act as director of the Board.

***It was moved by Sophie Mageau, seconded by Jocelyne Bédard and carried that Brenda Tremblay is elected as Board Director on the Child and Family Centre's Board of Directors for a first three-year term. It was moved by Sophie Mageau, seconded by Todd Robson and carried that Richard Dupuis be elected as Board Director on the Child and Family Centre's Board of Directors for a first three-year term.***

As Richard Dupuis was not present, she had consented in writing, to act as director of the Board.

***It was moved by Sophie Mageau, seconded by Jocelyne Bédard and carried that Vincent Bolt is elected as Board Director on the Child and Family Centre's Board of Directors for a first three-year term.***

***It was moved by Todd Robson, seconded by Brenda Tremblay and carried that Joey-Lynn Wabie be elected as Board Director on the Child and Family Centre's Board of Directors for a first three-year term.***

Jocelyne Bédard congratulated the re-elected directors and welcomed the newly elected directors to the Board.

#### **Board of Directors for 2018-19**

Jocelyne Bédard	Sophie Mageau
Randi Ray	Robin Tiplady
Todd Robson	Iva McNair
Brenda Tremblay	Richard Dupuis
Dr. Joey-Lynn Wabie	Vincent Bolt
Linda Dugas, EO	Monique Levesque, EO

***It was moved by Robin Tiplady, seconded by Iva McNair and carried that all Bylaws, contracts, acts and proceedings of the Board of the Corporation, made, done or taken since the last Annual General***

***de l'enfant et de la famille pour un deuxième mandat de trois ans.***

Comme Randi Ray n'était pas présente, elle avait consenti par écrit à agir en tant que membre du conseil d'administration.

***Il a été proposé par Sophie Mageau et appuyé Jocelyne Bédard, puis adopté, que Brenda Tremblay soit élu comme membre du Conseil d'administration du Centre de l'enfant et de la famille pour un premier mandat de trois ans.***

***Il a été proposé par Sophie Mageau et appuyé Todd Robson, puis adopté, que Richard Dupuis soit élu comme membre du Conseil d'administration du Centre de l'enfant et de la famille pour un premier mandat de trois ans.***

Comme Richard Dupuis n'était pas présent, il avait consenti par écrit à agir en tant que membre du conseil d'administration.

***Il a été proposé par Sophie Mageau et appuyé Jocelyne Bédard, puis adopté, que Vincent Bolt soit élu comme membre du Conseil d'administration du Centre de l'enfant et de la famille pour un premier mandat de trois ans.***

***Il a été proposé par Todd Robson et appuyé Brenda Tremblay, puis adopté, que Joey-Lynn Wabie soit élu comme membre du Conseil d'administration du Centre de l'enfant et de la famille pour un premier mandat de trois ans.***

Jocelyne Bédard félicite les administrateurs réélus et souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs.

#### **Conseil d'administration pour l'exercice 2018-19**

Jocelyne Bédard	Sophie Mageau
Randi Ray	Robin Tiplady
Todd Robson	Iva McNair
Brenda Tremblay	Richard Dupuis
Dr Joey-Lynn Wabie	Vincent Bolt
Linda Dugas, MO	Monique Levesque, MO

***Il a été proposé par Robin Tiplady et appuyé par Iva McNair, puis adopté, que nous approuvons et confirmions tous les règlements administratifs, contrats, actes et toutes les procédures du Conseil de***

**Meeting of the members be approved, sanctioned and confirmed.**

**la corporation, passées et acceptées depuis la dernière Assemblée générale annuelle des membres.**

**8. Adjournment**

*There being no further business, and members not having any other items to discuss, the Chair declared the meeting adjourned at 9:42 a.m.*

**Clôture de la réunion**

*L'ordre du jour étant épuisé, et les membres n'ayant pas aucun autre point à discuter, la présidence à déclarer la réunion close à 9 h 42.*



\_\_\_\_\_  
President's signature

*June 25, 2019*

\_\_\_\_\_  
Date



\_\_\_\_\_  
Secretary's signature

*June 25, 2019*

\_\_\_\_\_  
Date