



2018 -19 ANNUAL GENERAL MEETING MINUTES

June 25, 2019, at 9 a.m.

62 FROOD ROAD, BOARDROOMS A & B | SUDBURY

ᐅ

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 -19

Le 25 juin 2019 à 9 h

62, chemin FROOD, SALLES A & B | SUDBURY

Acknowledgement of the territory

The Board acknowledges that the land on which we gather is the traditional territory of the Atikameksheng Anishnaabeg. We also acknowledge the contributions of other Indigenous people who have been stewards of these lands for thousands of years.

Reconnaissance du territoire

Le Conseil reconnaît que la terre sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel d'Atikameksheng Anishnaabeg. Nous reconnaissons également les contributions d'autres peuples autochtones qui étaient les gardiens de ces terres pendant des milliers d'années.

Our Purpose

To create paths for our young people to reach their full potential

Énoncé d'objectif

Créer des parcours permettant à nos jeunes d'atteindre leur plein potentiel

Enookitaamang

Giinwih aabdek gwiizhitoonaanin miikaanhsan waanih zhaawad eshkiniigijig wii dagoshinoowad gewiinwa go ekogashkitoowad

IN ATTENDANCE / PRÉSENCE

MEMBERS OF THE CORPORATION / MEMBRES DE LA CORPORATION

Todd Robson; Iva McNair; Vincent Bolt; Brenda Tremblay; Joey-Lynn Wabie; Quinn Grynspan; Linda Dugas; Monique Levesque; Lindsay Austin; Jacky Garneau; Megan Dumais; Tracy Bracken; Pauline Gosselin.

CHAIR / PRÉSIDENTE

Todd Robson

RECORDER / SECRÉTAIRE

Monique Levesque

AUDIT FIRM / CABINET DE VÉRIFICATION

KPMG (Tiffany Cecchetto)

KEY NOTE SPEAKER / CONFÉRENCIER INVITÉ

Mark Fraser

ALL OTHERS / TOUS LES AUTRES

Michel Démoré; Stephanie Lefebvre; Michelle Gauthier; Desiree Veilleux; Maxime Mayotte; Billy Mekers; Mark Fraser; Heather Haynes; Alana Jackson; Bev Maloney; Jennifer Connelly; Tiffany Cecchetto; Cindy Seguin; Julie Lamoureux-Rainville; Shana Calixte; Michelle Cotnoir; Tammy Mathieu.

1. ACKNOWLEDGMENT OF THE TERRITORY

Joey-Lynn Wabie acknowledged the land on which we gathered. A member of the Corporation was then called upon to read the Centre's purpose.

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Joey-Lynn Wabie a reconnu le territoire sur lequel nous nous trouvons. Elle appelle ensuite un membre de la corporation à lire l'énoncé d'objectif du Centre.

2. READING OF THE CENTRE'S PURPOSE

Lindsay Austin read the Centre's Purpose in English and in French.

3. CALL TO ORDER

Compass's President, Todd Robson, called the meeting to order at 9:00 a.m.

4. ESTABLISH QUORUM

The President asked the Secretary to confirm that notice was sent in accordance with all legal requirements and if quorum is present. Monique Levesque, 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.

5. EXECUTIVE ADDRESS

Todd Robson and Linda Dugas highlighted several areas of the Annual Report and expressed gratitude to the membership for their ongoing support.

6. APPROVAL OF PREVIOUS AGM MINUTES 2017-18 AGM20190625-01

It was moved by Tracy Bracken, seconded by Joey-Lynn Wabie and carried that there being no corrections or additions to the minutes of the Annual General Meeting held on October 3, 2018, they stand approved by the members of the Corporation.

7. READING OF THE AUITOR'S REPORT

Todd Robson called upon Tiffany Cecchetto from KPMG Chartered Accountants LLP to present the audit report.

8. RECEIVE THE 2019 ANNUAL FINANCIAL REPORT

Jacky Garneau to report on the Centre's statement of operations and its financial position for the year ending March 31, 2019.

9. APPOINTMENT OF AUDITOR AND AUTHORIZE THE BOARD OF DIRECTORS TO FIX REMUNERATION

AGM20190625-02

It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Iva McNair and carried to name the firm of KPMG LLP Chartered Accountants the Centre's Auditors for the fiscal year 2019-20.

LECTURE DE L'ÉNONCÉ D'OBJECTIF

Les versions française de l'énoncé d'objectif ont été lues par Lindsay Austin.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le président de Boussole a ouvert la réunion à 9 h.

ÉTABLIR LE QUORUM

Le président 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. Monique Levesque, 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 traiter les affaires.

DISCOURS EXÉCUTIF

Todd Robson et Linda Dugas ont souligné plusieurs sections du rapport annuel et ont exprimé leur reconnaissance sincère aux membres pour leur support continue.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU AGA 2017-18 AGM20190625-01

Il a été proposé par Tracy Bracken et appuyé par Joey-Lynn Wabie, puis adopté, qu'il n'y ait aucune correction ou ajout au procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 3 octobre 2018. Il est donc approuvé par les membres de la corporation.

LECTURE DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Todd Robson a demandé à Tiffany Cecchetto du cabinet comptable KPMG LLP de présenter le rapport d'audit.

RECEVOIR L'ÉTAT FINANCIER ANNUEL 2019

Jacky Garneau de présenter le bilan des opérations du Centre, de même que sa position financière pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019.

NOMINATIONS DU VÉRIFICATEUR ET AUTORISER LE CONSEIL À FIXER LA RÉMUNÉRATION

AGM20190625-02

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.

AGM20190625-03

AGM20190625-03



It was moved by Tracy Bracken, seconded by Linda Dugas and carried, that the Board of Directors be authorized to fix the remuneration for the firm of KPMG LLP Chartered Accountants for the 2019-20 audit services.

Il a été proposé par Tracy Bracken et appuyé par Linda Dugas, puis adopté, que le conseil d'administration soit autorisé à fixer la rémunération de la firme de KPMG LLP, comptables agréés, pour les services d'audit 2019-20.

10. REVIEW SPECIAL RESOLUTIONS

a. Amend By-law

AGM20190625-04

It was moved by Vincent Bolt, seconded by Quinn Grynsplan and carried that:

WHEREAS the Directors of COMPASS have adopted a resolution to amend the By-law Articles pre-circulated and included in the Members of the Corporations packages, 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 circulated.

b. Change the Corporations Name

AGM20190625-05

It was moved by Iva McNair, seconded by Vincent Bolt and carried that:

WHEREAS by the Letters Patent, dated the 8th day of March 1990, The Children's Mental Health Services (Sudbury)/Service de santé mentale à l'enfance (Sudbury) Inc.:

WHEREAS the corporation applied to register « Child and Family Centre, Centre de l'enfant et de la famille, Ngodweaangizwin Aaskaagewin » under the Business Names Act-Corporations and received approval at their Annual Meeting on June 22, 2005

WHEREAS current service agreements and banking are conducted under the name that appears on the Letters Patent, « CHILD AND FAMILY CENTRE, CENTRE DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE, NGODWEAANGIZWIN AASKAAGEWIN; »

WHEREAS the Corporations Act permits a Corporation to apply to the Lieutenant Governor for the issuance of Supplementary Letters Patent to change its name;

THEREFORE be it resolved that: the Members of the Corporation authorize the Board of Directors

EXAMINER LES RÉOLUTIONS EXTRAORDINAIRE

Modifications aux règlements

AGM20190625-04

Il a été proposé par Vincent Bolt et appuyé par Quinn Grynsplan, puis adopté, que :

ATTENDU QUE les administrateurs de BOUSSOLE ont adopté une résolution visant à modifier les articles du règlement qui ont été distribués à l'avance et inclus dans les trousse destinées aux membres, 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 COMPASS tels qu'ils ont été distribués.

Changer le nom de la corporation

AGM20190625-05

Il a été proposé par Iva McNair et appuyé par Vincent Bolt, puis adopté, que :

ATTENDU QUE dans les lettres patentes du 8 mars 1990, The Children's Mental Health Services (Sudbury)/Service de santé mentale à l'enfance (Sudbury) Inc. :

ATTENDU QUE la société a demandé l'inscription «Child and Family Centre, Centre de l'enfant et de la famille, Ngodweaangizwin Aaskaagewin» en vertu de la Loi sur les noms commerciaux et a été approuvée à l'assemblée annuelle le 22 juin 2005

ATTENDU QUE les ententes de services et les opérations bancaires en vigueur sont effectuées sous le nom qui figure dans les lettres patentes «CHILD AND FAMILY CENTRE, CENTRE DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE, NGODWEAANGIZWIN AASKAAGEWIN;»

ATTENDU QUE la Loi sur les personnes morales permet à une société de demander au lieutenant-gouverneur de délivrer des lettres patentes supplémentaires pour en changer le nom;

PAR CONSÉQUENT, il est résolu que:



to submit an application to change the name of the Corporation from CHILD AND FAMILY CENTRE, CENTRE DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE, NGODWEAANGIZWIN AASKAAGEWIN TO COMPASS, BOUSSOLE, AKII-IZHINOOGAN.

Les membres de la Société autorisent le conseil d'administration à présenter une demande en vue de changer le nom de la Société de CHILD AND FAMILY CENTER, CENTRE DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE, NGODWEAANGIZWIN AASKAAGEWIN, à COMPASS, BOUSSOLE, AKII-IZHINOOGAN.

11. ELECTIONS

Iva McNair presided over the elections. Ms. McNair announced that one director is to be re-elected to fill a term that expires with this annual meeting, and to hold office for a second term. Also, one newly appointed director was duly nominated for election.

AGM20190625-06

It was moved by Megan Dumais, seconded by Vincent Bolt and carried that Todd Robson is re-elected as a director of the Board to fill a second three-year term.

AGM20190625-07

It was moved by Brenda Tremblay, seconded by Todd Robson and carried that Quinn Grynspan is elected as a director of the Board for a first three-year term.

Todd Robson welcomed the newly elected director to the Board and presented the slate of directors.

Board of Directors for 2019-20

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

12. KEY NOTE SPEAKER

Mark Fraser delivered a presentation informing the Centre's next steps regarding Mental Health Service Delivery.

13. ADJOURNMENT

There being no further business, and members not having any other items to discuss, the President declared the meeting adjourned at 10:47 a.m.

ÉLECTIONS

Iva McNair a présidé les élections. Elle a annoncé que un administrateur serait réélu pour remplir son mandat qui expire en même temps que cette assemblée générale annuelle et occuper un deuxième mandat. Aussi, une nouvelle administratrice a été dûment choisis pour élection.

AGM20190625-06

Il a été proposé par Megan Dumais et appuyé par Vincent Bolt, puis adopté, que Todd Robson soit réélu comme membre du Conseil d'administration pour un deuxième mandat de trois ans.

AGM20190625-07

Il a été proposé par Brenda Tremblay et appuyé Todd Robson, puis adopté, que Quinn Grynspan soit élu comme administratrice du Conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans.

Todd Robson souhaite la bienvenue à la nouvelle administratrice et présente l'ensemble des administrateurs.

Conseil d'administration pour l'exercice 2019-20

Todd Robson	Sophie Mageau
Randi Ray	Robin Tiplady
Iva McNair	Brenda Tremblay
Richard Dupuis	Dr. Joey-Lynn Wabie
Vincent Bolt	D ^{re} Quinn Grynspan
Linda Dugas, MO	Monique Levesque, MO

CONFÉRENCIER INVITÉ

Mark Fraser a présenté un exposé sur les prochaines étapes du Centre en matière de prestation de services de santé mentale.

CLÔTURE DE LA L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, et les membres n'ayant pas aucun autre point à discuter, la présidence a déclaré la réunion close à 10 h 47.



Iva M. McNair

President's signature

June 23, 2020

Date

[Handwritten signature]

Secretary's signature

June 23, 2020

Date

