ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION VIRTUELLE (Plateforme Zoom) le 17 octobre 2023 17h à 18h30 (HDE) Lien Youtube		
SECTION	**ACTIONS**	**MOTIONS**
	Rassemblement des membres : 17h-17h10 • Certains participants ont eu des difficultés à se joindre à la réunion, mais les problèmes ont été résolus.	
1.0	**RAPPEL À L'ORDRE ET REMARQUES PRÉLIMINAIRES :** • Le directeur général (DG) ouvre la réunion à 17h03 et souhaite la bienvenue aux participants. • Le règlement de l'AGA et l'appel à l'ordre sont présentés par le DG • Nigel Molaro clarifie la règle du quorum avant le début de l'AGA • Le DE présente l'ordre du jour de l'AGA.	
2.0	**APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR :** James Neilson, secrétaire • Les questions relatives à l'ordre du jour sont demandées. • Aucune modification n'est apportée **MOTION:** Approuver l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle	Proposition présentée par Nigel Molaro, appuyée par Jeanie Gartly ADOPTÉE
3.0	• **APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 2022 :** James Neilson, secretaire • Aucune question n'est soulevée concernant le procès-verbal de la réunion précédente. • Aucun amendement n'a été apporté **MOTION:** To approve 2022 AGM Meeting Minutes	Proposition présentée par James Neilson, appuyée par Jeanie Gartly ADOPTÉE
4.0	**Rapport du président : Jean-Michel Carrière, President** • Le président a souligné l'embauche du nouveau directeur général et des nouveaux membres de l'équipe qui le soutiennent, la formation d'une nouvelle section pour mieux représenter le pays, la création d'un ensemble de politiques et la mise à jour du manuel administratif afin d'améliorer la gouvernance au sein de l'ACECP. Il note que le plan stratégique est en cours de mise en œuvre et fait l'éloge de tous ceux qui ont contribué à sa mise en œuvre.	

	• -Le rapport du président ne suscite aucune question.	
4.1	**ACCEPTATION DES STATUTS RÉVISÉS :** Jean-Michel Carrière, président • Le président et le directeur exécutif ont présenté les statuts modifiés pour tenir compte de l'embauche d'un directeur général. • Aucune question n'a été soulevée concernant la modification du règlement **MOTION :** Accepter la révision du règlement pour y inclure une section sur le rôle du directeur général.	Proposition présentée par Chris Uchiyama appuyée par Seamus McGreal ADOPTÉE
5.0	**RAPPORT DU TRÉSORIER :** Brad Taylor, Trésorier • Le trésorier a présenté son rapport en notant les changements dans l'actif, le passif, les revenus et les dépenses, y compris une augmentation de la trésorerie de 2019 à 2022, suivie d'une diminution considérable due à l'embauche d'un directeur exécutif. Il souligne la baisse des recettes, mais indique qu'avec l'augmentation du nombre de candidats à l'adhésion, la croissance devrait reprendre au cours de l'année à venir. • Seamus McGreal a posé une question sur le maintien des fonds pour les chapitres, le trésorier assurant que le DE et le trésorier résoudraient le rééquilibrage du passif des chapitres au cours de l'année à venir. • Aucune autre question n'est posée par les membres au sujet du rapport du trésorier.	
5.1	**ÉTATS FINANCIERS (NON AUDITÉS) : JUILLET 2022 À JUIN 2023 :** Brad Taylor, Trésorier • Aucune question n'a été soulevée concernant les états financiers. **MOTION:** Accepter l'état financier non vérifié de juillet 2022 à juin 2023.	Proposition présentée par Brad Taylor appuyée par Sonja Jensen ADOPTÉE
5.2	**RECONDUCTION DU MANDAT DU COMPTABLE :** Brad Taylor, Trésorier • Matteo Cendamo s'est interrogé sur la nécessité d'une déclaration d'audit comptable et Chris Uchiyama a fait remarquer qu'une notification aux membres est actuellement suffisante sur la base de l'examen de la déclaration par l'exécutif.	

	• Aucune autre question n'a été soulevée concernant le renouvellement du mandat du comptable. **PROPOSITION :** Approuver le renouvellement du mandat du comptable	Proposition présentée par Matteo Cendamo Seconded by Carly Connor ADOPTÉE
6.0	**AFFAIRES NOUVELLES:** 17h40	
6.1	**RÉSULTATS DES ÉLECTIONS POUR LES POSTES VACANTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :** James Neilson, secrétaire • Le secrétaire présente les quatre nouveaux membres du conseil d'administration : Sonya Jensen, Carly Connor, Tatum Taylor Chaubal et Elana Zysblat et remercie les anciens membres du conseil d'administration.	
6.2	**AUCUNE MOTION N'EST REQUISE POUR LES RÉSULTATS DE L'ÉLECTION**	
6.3	**Prix de l'ACECP 2023 :** Craig Wadsworth et Michael Scott, coprésidents • Les coprésidents ont donné un aperçu des lauréats du programme des prix 2023, notant une diminution des candidatures par rapport à l'année précédente. • Ils ont encouragé les membres à rejoindre le comité des prix et ont invité les membres présents à la conférence d'Ottawa à assister à la cérémonie de remise des prix.	
6.4	**DISCUSSION OUVERTE** • Rosanne Moss pose une question sur la Conférence de la Fiducie nationale, exprimant son inquiétude quant à sa présence réduite dans le matériel de marketing et à l'absence de son logo sur l'événement. • Le DG et le président a confirmé qu'ils faisaient toujours partie du comité d'organisation de la conférence et a convenu que leur visibilité devait être améliorée. • Il n'y a pas d'autres questions ou points de discussion de la part de l'assemblée.	
7.0	**PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE:** OCTOBRE 2024 (James Neilson) • Il a été proposé que l'AGA reste virtuelle et précède la conférence annuelle.	
8.0	**ADJOURNMENT:** 18h30 **PROPOSITION :** ajournement de l'assemblée générale annuelle	Proposition présentée par Chris Uchiyama