



Procès-verbal de la 30^e assemblée générale annuelle

Date : Jeudi 18 mai 2023

Heure : 12 h

Emplacement : En ligne

Le quorum est fixé à 50 membres présents en ligne.

Présidente : Heather Powers

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

Heather Powers procède à l'ouverture de la séance à 12 h 03 et souhaite la bienvenue aux membres présents à la 30^e assemblée générale annuelle de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPD). Le quorum étant confirmé, la réunion commence.

2. Approbation de l'ordre du jour

Proposition

IL EST RÉSOLU d'adopter tel quel l'ordre du jour distribué aux membres de la 30^e assemblée générale annuelle.

Proposée par : Keith MacKay

Appuyée par : Ryan Fraser

Adoptée

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée précédente

Proposition

IL EST RÉSOLU d'adopter tel quel le procès-verbal distribué aux membres de la 29^e assemblée générale annuelle, tenue le 15 juin 2022.

Proposée par : Charles O'Neil

Appuyée par : Carmela Guerriero

Adoptée

4. Rapport de la présidente du conseil

À titre de présidente du conseil d'administration, Heather fait un bref rapport aux membres, et souligne notamment les réalisations relevant des cinq grandes priorités du plan stratégique de l'ACPD : créer des liens, influencer les politiques, accroître et diffuser les connaissances, renforcer notre organisation, et promouvoir la planification de dons de bienfaisance. Elle parle du congrès particulièrement réussi ainsi que des nombreuses possibilités d'activités locales, de bénévolat et de formation. Elle évoque le travail du comité des relations gouvernementales et ses retombées sur le financement du secteur caritatif. Elle mentionne que la Fondation de l'ACPD et la campagne *Volonté de faire* ont continué de s'étendre et se renforcer. Elle indique aussi que le conseil d'administration travaille ardemment sur le plan stratégique des prochaines années.

Heather remercie les membres de faire partie de l'ACPDP, et de s'impliquer individuellement et ensemble pour faire progresser les dons de bienfaisance stratégiques au pays.

5. Rapport de la présidente-directrice générale

Ruth MacKenzie fait un bref rapport à titre de présidente-directrice générale.

Ruth explique qu'il a fallu réorienter rapidement le plan de travail préparé et approuvé en décembre 2021 en raison d'un nouveau variant de la COVID-19, ce qui a retardé la tenue du congrès national et a repoussé de nombreux événements du printemps au mois de septembre. Elle félicite le personnel de l'ACPDP de s'être adapté pendant cette période.

Ruth souligne les nombreuses réalisations communes avec la Fondation de l'ACPDP, comme le programme de formation, le rapport de recherche *Influence, Affluence and Opportunity: Donor-advised Funds in Canada* en collaboration avec KCI, la campagne *Volonté de faire*, et le Mouvement de gratitude de la Fondation.

6. Présentation du rapport de l'auditeur et désignation de l'auditeur

Danzel Pinto présente le rapport de l'auditeur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, et confirme qu'une opinion d'audit sans réserve a été émise.

Danzel souligne certains changements dans les états financiers et explique notamment les variations importantes entre 2021 et 2022. Il fait état de la hausse considérable des recettes et des dépenses, et de l'augmentation des activités par rapport à l'exercice précédent en raison de la levée des restrictions sanitaires. Il ajoute qu'une dette de 60 000 \$ liée au programme du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, comme mesure d'atténuation de la pandémie de COVID-19, sera remboursée en 2023. Il mentionne également que la Fondation a constitué un fonds de réserve de stabilité avec restrictions internes.

Pour conclure, Danzel confirme que les membres ont reçu les états financiers consolidés de 2022, et propose la désignation de l'auditeur pour l'exercice en cours.

Proposition

IL EST RÉSOLU de désigner le cabinet de comptables agréés McCay Duff LLP comme auditeur pour l'exercice 2023, à charge pour le conseil d'administration de fixer les honoraires.

Proposée par : Ryan Fraser

Appuyée par : Carmela Guerriero

Adoptée

7. Rapport du comité de gouvernance et élection des membres du conseil

Geoff remercie les autres membres du comité de gouvernance : Heather Powers, Ninette Bishay, Michelle Osborne, Michael Blatchford et Ruth MacKenzie.

Proposition

ATTENDU QUE le nombre d'administrateurs de l'ACPDP est fixé à dix (10), que trois (3) postes sont vacants au moment de l'assemblée générale annuelle de 2023 et qu'il convient de procéder à l'élection des administrateurs à ces postes.

IL EST RÉSOLU d'élire les trois (3) candidates figurant sur la liste ci-dessous à titre d'administratrices au sein du conseil de l'ACPDP, à savoir :

- *Heather Powers, pour un mandat de un (1) an;*
- *Maya Ahmad, pour un mandat de trois (3) ans;*
- *Jen Pederson, pour un mandat de trois (3) ans.*

Proposée par : Beth Proven

Appuyée par : Janice Correa

Adoptée

8. Hommage rendu aux membres sortants du conseil

Heather remercie Jill Nelson pour sa contribution au conseil d'administration de l'ACPDP.

9. Autres points

Il n'y a pas d'autres points.

10. Levée de la séance

Heather demande qu'une proposition soit faite en vue de la levée de l'assemblée à 12 h 45.

Proposition

IL EST RÉSOLU de lever la séance de la 30^e assemblée générale annuelle de l'ACPDP.

Proposée par : Jennifer Button

Appuyée par : Jen Pederson

Adoptée