



**PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**  
**Tenue le dimanche 16 novembre 2014 à 9 h 30 HNE**  
**À l'hôtel Westin Bristol Place, Mississauga, ON**

---

**1. Ouverture**

Dave Wilkin, le président de l'assemblée ouverte à 9 h 40 HNE. Au nom du Conseil d'administration et du personnel de MNC, il a souhaité la bienvenue aux personnes présentes à l'assemblée générale et a fait un tour de table pour effectuer les présentations.

**2. Constatation du quorum**

Le quorum a été constaté en fonction des bulletins de vote reçus (22) et du nombre de délégués de clubs qui étaient présents.

**3. Nomination des scrutateurs**

Bette El-Hawary et Sally O'Brien ont été nommés scrutatrices.

**4. Approbation de l'ordre du jour**

Aucune demande d'inclure des affaires nouvelles à l'ordre du jour n'a été reçue au préalable, conformément aux dispositions des règlements administratifs de MNC. Le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire sera soumis à l'approbation des membres au sixième point.

**Proposition AGM 14-11-16 :01** (Smith/Groff) visant à adopter l'ordre du jour. **Approuvée.**

*Parmi les vingt-deux (22) bulletins de vote par anticipation reçus, tous ont approuvée la proposition.*

**5. Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

**6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle précédente et de celui de l'assemblée extraordinaire**

**Proposition AGM 14-11-16 :02** (Patten/Smith) visant à adopter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2013.

**Approuvée.**

*Parmi les bulletins de vote par anticipation reçus, sept (7) ont approuvé la proposition et quinze (15) se sont abstenus.*

**Proposition AGM 14-11-16 :03** (Patten/Smith) visant à adopter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres en 2014. **Approuvée.**

*Parmi les bulletins par anticipation reçus, six (6) ont approuvé la proposition, un (1) a voté contre et quinze (15) se sont abstenus.*

**7. Rapports du Conseil d'administration, des comités et du personnel**

Des rapports émis par tous les comités en activité ont été inclus à l'avance dans le livret de l'assemblée générale annuelle. Dave Wilkin a donné les faits saillants des rapports écrits et a reconnu la présence de certains vides dans le rapport sur la gouvernance, dus à son omission. On a traité des principales réalisations de l'année.

**8. Rapport des auditeurs**

Keith Kendal, le trésorier de MNC, a fait la présentation du rapport des auditeurs.

Question : la couverture relative à sa nature d'organisme sans but lucratif est plutôt importante pour MNC; l'organisation doit avoir une position qu'elle peut défendre pour en expliquer l'ampleur.

Réponse : il est acceptable d'avoir autant de fonds au début de chaque année tant que ceux-ci soient déboursés dans le cadre des activités de l'organisme sans but lucratif et que le solde soit cohérent avec le budget annuel pour assurer qu'il y a suffisamment de fonds pour répondre aux besoins en liquidités.

Question : l'occasion existe-t-elle pour que MNC exige une cotisation de la part des clubs membres?

Réponse : MNC examinera cette question; on étudiera le modèle des services offerts.

**Proposition AGM 14-11-16 :04** (Rogers/Ducharme) visant à adopter le rapport des auditeurs. **Approuvée.**

*Parmi les bulletins de vote par anticipation reçus, vingt et un (21) ont approuvé la proposition et un (1) s'est abstenu.*

#### 9. **Nomination des auditeurs**

*Keith Kendal a recommandé que MNC envisage de changer de cabinet d'auditeurs compte tenu du déplacement du siège social.*

**Proposition AGM 14-11-16 :05** (Smith/Vanden Ham) visant à nommer Grant Thornton à titre d'auditeurs de MNC.

**Approuvée.**

*Parmi les vingt-deux (22) bulletins de vote par anticipation reçus, tous ont approuvé la proposition.*

#### 10. **Affaires nouvelles**

Aucune affaire nouvelle n'a été soumise avant l'assemblée. Le président a accepté de répondre aux questions des personnes présentes :

- Une demande a été faite pour que MNC rétablisse l'émission de cartes de membres :
  - On peut obtenir un modèle de lettre par l'entremise des provinces
  - MNC les rendra disponibles
- Le comité de discipline assure la continuité dans le cadre de tous les changements au sein du personnel et du Conseil d'administration de MNC.

#### 11. **Élection des nouveaux administrateurs**

Chaque personne ayant posé sa candidature à un poste d'administrateur a eu l'occasion de se faire entendre :

Carole Fitzwilliam, Ed Evely, Alisa Boulanger, Dave Freeman et Michael Patrick se sont présentés de vive voix.

Les délégués ayant droit de vote ont reçu un bulletin; les quatre administrateurs élus au Conseil d'administration de MNC sont indiqués ci-dessous sans ordre particulier;

- Alisa Boulanger
- Ed Evely
- Carol Fitzwilliam
- Dave Freeman

MSABC a fait valoir que le processus de vote en ligne n'est pas clair. Il y a déjà quelque temps que le club ne participe pas au vote en ligne lors des assemblées générales ou extraordinaires. MNC se penchera sur cette question. Les communications ont fait l'objet d'importantes discussions lors de réunions en face à-face.

**Proposition AGM 14-11-16:06** (Vanden Ham/Groff) visant à détruire les bulletins de vote (les bulletins de vote en ligne seront détruits par la suppression du tableau. **Approuvée.**

#### 12. **Levée de la séance**

**Proposition AGM 14-11-16 :07** (Patton). **Approuvée.** La séance est levée à 11 h 10 HNE.