



Assemblée générale annuelle

Samedi, 17 juin 2017

9 heures

Toronto Airport Marriott

901 Dixon Road

Toronto, Ontario

Présences

Alwyn Morris - Président

Sandra Roach – Vice-président

Cindy Desrochers – Administratrice (conférence téléphonique)

Ken Edzerza- Administrateur

Jerry Wetzel – Administrateur et représentant de l'Aboriginal Sport & Recreation Circle NL

Janice Forsyth – Administratrice

Gord Reed- Administrateur et représentant du Yukon Aboriginal Sport Circle

Rick Brant – Colombie-Britannique (conférence téléphonique)

Dave Winters – Terre-Neuve

Jason Peters – Nouveau-Brunswick

Craig Macdougall- Île-du-Prince-Édouard

Francine Vincent – EDN - Québec

Mel Whitesell - Manitoba

Ken Thomas – Saskatchewan

Amy Shipley – Saskatchewan

Tex Marshal – Nouvelle-Écosse (conférence téléphonique)

Jeff Seeteenak – Nunavut (conférence téléphonique)

Heather Kaulbach – Directrice générale

Kathy Duval – Sport Canada – Observatrice

Valerie Sluth – Praxis Consulting – Observatrice

Stephen Kwinter – ASWCO et JAAN 2017 - Observateur

Jymmi Kaye Demchuk – Praxis Consulting- Secrétaire de réunion



1. Ouverture de la réunion
 - La réunion commence à 9 heures et 6 minutes
2. Bénédiction d'ouverture
 - Sage Gary Sault
3. Confirmation des droits de vote et quorum
 - L'appel est fait et détermine que 11 sur 13 des délégués des organismes de sport autochtone des provinces ou territoires sont présents, pour un total de 22 votes
 - Le quorum est atteint
4. Nomination d'agents d'élection
 - Valerie Sluth et Heather Kaulbach sont choisies comme agentes d'élection
5. Approbation de l'ordre du jour

« Proposition d'approuver l'ordre du jour »
Faite par Gord Reed Appuyée par Craig Macdougall Adoptée
6. Déclaration de conflit d'intérêts
 - Demande de déclarer tout conflit d'intérêts en tout temps pendant la réunion - approuvée
7. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente, tenue le 11 juin 2016
 - Demande d'ajout des noms de famille des participants

« Proposition d'adopter le procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2016 »
Faite par Mel Whitesell Appuyée par Gord Reed Adoptée
8. Affaires découlant du procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2016
 - Membre du personnel nommé à l'ACE
 - Le membre du personnel du CSA nommé à l'ACE est en congé de maladie
 - Un autre membre du personnel de l'ACE a pris en charge certaines des responsabilités
 - L'ACE maintiendra la responsabilité et les fonctions d'entraînement du CSA en 2017-2018



9. Rapports annuels

- Président Alwyn Morris
 - Rapport écrit présenté aux membres
 - Préparation de rencontres avec les groupes nationaux pour présenter le plan d'affaires du CSA
 - Désir de rencontre des leaders émergents
 - Merci aux organismes de sport autochtone provinciaux et territoriaux qui ont répondu au sondage
 - Besoin de savoir comment les organismes de sport autochtone provinciaux et territoriaux ont progressé pendant la période d'inactivité du CSA

10. Avis de motion – Modification au Règlement

« Proposition d'adopter la modification au règlement présentée »

Faite par Jason Peters

Appuyée par Sandra Roach

Adoptée

Recommandation : Nommer un sage et une sage au Conseil du CSA

11. Rapport des vérificateurs

« Proposition d'adopter les états financiers vérifiés de 2015, 2016 et 2017 tels que présentés »

Faite par Ken Edzerza

Appuyée par Sandra Roach

Adoptée

- Remerciements à Perry pour tout son travail et pour l'entreposage des documents du CSA
- Reconnaissance de l'énorme travail fait par Rick Brant pendant qu'il était DG du CSA

12. Nomination des vérificateurs

« Proposition de nommer Andrews & Co. vérificateurs pour l'exercice financier 2017– 2018 »

Faite par Ken Edzerza

Appuyée par Gord Reed

Adoptée

Recommandation : Procéder à l'avenir à une demande de propositions pour le travail de vérification



13. Élection de nouveaux administrateurs

- Président – Alwyn Morris - élu par acclamation
- Administrateur – Jerry Wetzel
- Administrateur – Ken Edzerza
- Administrateur – Dale Plett

Remarque : Rick Brant, Tex Marshall et Jeff Seeteenak ont fait parvenir des bulletins de vote électronique

Remarque : les bulletins de vote seront détruits après 30 jours.

Recommandations :

- Que le paragraphe 4.7 actuel

Circulation des nominations : Les mises en nomination valides et les messages électoraux des candidats seront transmis aux membres à l'Assemblée générale annuelle avant les élections.

- soit modifié pour se lire :

Circulation des nominations : Les mises en nomination valides et les messages électoraux des candidats seront transmis aux membres avant l'Assemblée générale annuelle.

- Qu'un modèle de mise en nomination soit élaboré

14. AGA de 2018

- Date proposée : les 16 et 17 juin 2018
- Endroit à déterminer

15. Clôture de l'assemblée – 11 heures 32 minutes

« Proposition de clore l'assemblée »

Faite par Gord Reed

Appuyée par Jason Peters

Adoptée

Le tout respectueusement soumis,

Jymmi Kaye Demchuk

Secrétaire de réunion