

[Version française ci-bas]

MINUTES OF THE CAMMAC 2019 ANNUAL GENERAL MEETING

HELD ON SATURDAY, APRIL 25, 2020

BY VIDEOCONFERENCING (ZOOM)

Note that the following documents for this meeting were made available ahead of time to those participating in the meeting via a password-protected page on the CAMMAC website: Agenda – Annual General Meeting, 2019 Annual Report and Financial Statements, 2019 Verified Financial Statements, Nominating Committee Report, Presentations – Artistic Director and Treasurer, FAQ – Summer 2020.

1. QUORUM CHECK

There are 40 attendees.

We note that last year we had a total of 29, so doing the meeting by videoconferencing seems to have had only a positive impact on attendance.

2. ELECTION OF CHAIR AND SECRETARY FOR THE MEETING

Moved by Susan King and seconded by David Stitt that Jean-Charles Grégoire serve as chair of the meeting.

Votes for: Over 20 – Votes against: None - CARRIED

Moved by Jean-Charles Grégoire and seconded by David Stitt that Margaret Sankey serve as secretary for the meeting.

Votes for: Over 20 – Votes against: None – CARRIED

3. ADOPTION OF AGENDA

Moved by Margaret Sankey and seconded by Elissa Bernstein that the agenda be adopted as presented.

Votes for: 30 – Votes against: None – CARRIED

Question from a member: What about abstentions in the voting? Answer: We will assume that those present who do not vote yes or no are abstaining.

4. ADOPTION OF MINUTES OF AGM OF APRIL 13, 2019, AND BUSINESS ARISING

This item was postponed to later in the meeting because the previous AGM's minutes had not been posted on the website among the documents for the meeting ahead of time, by error.

5. ANNUAL REPORT: BOARD CHAIR

Given by Susan King.

6. EXECUTIVE DIRECTOR'S REPORT

Given by Cynthia Bonenfant-Lingat.

7. ARTISTIC DIRECTOR'S REPORT

Given by Guylaine Lemaire.

At this point, the minutes from last year's AGM became available on the website and attendees were invited to read them.

MOTION - Moved by Jean-Charles Grégoire and seconded by John McBride:

That the 2019 CAMMAC AGM, held on 25 April 2020, be considered validly constituted with the provision of 9 days advance Notice to the Members, notwithstanding the requirement in section 1(e) of the By-laws for 10 days advance notice to the Members.

Votes for: 32 – Votes against: None – CARRIED

8. REGIONAL REPORTS

Montréal report given by Margaret Sankey.
Ottawa-Gatineau report given by David Stitt.
Toronto report given by Barbara Adams.

9. FINANCIAL REPORT AND 2019 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

Report given by Jean-Charles Grégoire.

10. NOMINATION OF AUDITORS FOR 2020 (Amyot Gélinas)

Moved by Rachel Gagnon and seconded by John McBride that Amyot-Gélinas be engaged as auditors for 2020.

Votes for: 30 – Votes against: None – CARRIED

RETURN TO ITEM 4 OF THE AGENDA: Approval of last years' minutes

One correction by David Llewellyn: correction of the genders of the words président, élue in the French version.

Moved by Bill Abbott, and seconded by Barbara Adams that the minutes of the AGM of 13 April 2019 be adopted with the proposed changes.

Votes for: 26 – several abstentions – Votes against: None – CARRIED

11. REPORT OF THE NOMINATION COMMITTEE AND PRESENTATION OF THE SLATE OF BOARD MEMBERS

Report given by David Llewellyn.

12. ELECTION TO BOARD OF DIRECTORS FOR 2020-2022

The following individuals are acclaimed to serve on the CAMMAC Board commencing 25 April 2020:

- Hazel de Neeve
- Tetiana Gerych
- Sylvie Lacoste
- Mireille Dumont-Lemasson

13. ELECTION OF TWO MEMBERS FOR THE NOMINATING COMMITTEE FOR 2020-2021

Moved by David Stitt and seconded by Darlene Himick that the following individuals be elected to serve on the Nomination Committee commencing 25 April 2020:

- David Llewellyn
- Éleine Châteauvert

Votes for: 27 – Votes against: None – CARRIED

The third member of this committee will be appointed by the Board.

14. DATE OF NEXT AGM: 24 APRIL 2021

15. OTHER BUSINESS

Vote of thanks for the work of David Stitt, Jean-Charles Grégoire, Cynthia Bonenfant-Lingat and Kim Duhaime in preparing great materials and running a very smooth virtual AGM for the first time.

Moved by Bill Abbott and seconded by David Llewellyn.

Votes for: 26 – Votes against: None – CARRIED

16. ADJOURNMENT

Moved by Jean-Charles Grégoire and seconded by Susan King that the meeting adjourn.

Votes for: 29 – Votes against: None – CARRIED

PROCÈS-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 DE CAMMAC

TENUE LE SAMEDI 25 AVRIL, 2020

PAR VIDÉOCONFÉRENCE (ZOOM)

Notez que les documents suivants pour l'assemblée étaient mis à la disposition des participants au moyen d'une page sécurisée par mot de passe sur le site Web de CAMMAC: ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2019, ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS, RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE, PRÉSENTATIONS – DIRECTRICE ARTISTIQUE ET TRÉSORIER, FAQ – ÉTÉ 2020

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

Il y a 40 membres présents.

Nous constatons que l'année passée, il y avait un total de 29 présences, donc la tenue de l'assemblée par vidéoconférence semble avoir eu un impact positif sur les présences.

2. ÉLECTION D'UN PRÉSIDENT ET D'UNE SECRÉTAIRE POUR LA RÉUNION

Proposé par Susan King et appuyé par David Stitt que Jean-Charles Grégoire soit Président pour la réunion.

Voix pour: Plus que 20 – Voix contre: Aucune – ADOPTÉE

Proposé par Jean-Charles Grégoire et appuyé par David Stitt que Margaret Sankey soit secrétaire pour la réunion.

Voix pour: Plus que 20 – Voix contre: Aucune – ADOPTÉE

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé par Margaret Sankey et appuyé par Elissa Bernstein l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Voix pour : 30 – Voix contre : Aucune – ADOPTÉE

Question d'un membre: Et qu'est-ce qu'on fait pour s'abstenir du vote? Réponse: On présumera que pour ceux qui sont présents et qui ne votent pas « oui » ou « non », il s'agit d'une abstention.

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA DU 13 AVRIL 2019, ET SUITE AU PROCÈS-VERBAL

Cet item a dû être reporté à plus tard puisque, par erreur, le PV de l'AGA précédente n'était pas publié au préalable sur le site Web avec les autres documents pour l'assemblée.

5. RAPPORT ANNUEL : PRÉSIDENT DU CONSEIL

Donné par Susan King.

6. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Donné par Cynthia Bonenfant-Lingat.

7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE

Donné par Guylaine Lemaire.

À ce moment, le PV de l'AGA de l'année précédente est rendu disponible sur le site Web et on invite les participants à le lire.

MOTION - Proposé par Jean-Charles Grégoire et appuyé par John McBride :

Que l'ARA 2019 de CAMMAC tenue le 25 avril 2020 soit considérée comme étant valablement constituée avec l'avis de l'assemblée donné aux membres 9 jours à l'avance, malgré l'exigence de l'article 1(e) des Règlements d'envoyer l'avis aux membres 10 jours à l'avance.

Voix pour : 32 – Voix contre : Aucune – ADOPTÉE

8. RAPPORTS RÉGIONAUX

Rapport de Montréal donné par Margaret Sankey.

Rapport d'Ottawa-Gatineau donné par David Stitt.

Rapport de Toronto donné par Barbara Adams.

9. RAPPORT FINANCIER ET ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2019

Rapport donné par Jean-Charles Grégoire.

10. SÉLECTION DES VÉRIFICATEURS POUR 2020 (Amyot Gélinas)

Proposé par Rachel Gagnon et appuyé par John McBride que Amyot-Gélinas soit engagé comme vérificateurs pour 2020.

Voix pour : 30 – Voix contre : Aucune – ADOPTÉE

RETOUR À L'ITEM NO. 4 DE L'ORDRE DU JOUR: Adoption du PV de l'AGA du 13 avril 2019

Une correction par David Llewellyn : correction du genre des mots président, élue dans la version française.

Proposé par Bill Abbott, et appuyé par Barbara Adams que le procès-verbal du 13 avril 2019 soit adopté avec les changements proposés.

Voix pour : 26 – Plusieurs abstentions – Voix contre : Aucune – ADOPTÉE

11. RAPPORT DU COMITÉ DES MISES EN NOMINATIONS ET PRÉSENTATION DE LA LISTE DES CANDIDATS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rapport donné par David Llewellyn.

12. ELECTION TO BOARD OF DIRECTORS FOR 2020-2022

Les personnes suivantes sont élues par acclamation pour siéger au conseil d'administration de CAMMAC à partir du 25 avril 2020 :

- Hazel de Neeve
- Tetiana Gerych
- Sylvie Lacoste
- Mireille Dumont-Lemasson

13. ÉLECTION DE DEUX MEMBRES AU COMITÉ DE NOMINATION POUR 2020-2021

Proposé par David Stitt et appuyé par Darlene Himick que les personnes suivantes soient élues pour siéger sur le comité de nomination à partir du 25 avril 2020:

- David Llewellyn
- Élane Châteauvert

Voix pour : 27 – Voix contre : Aucune – ADOPTÉE

Le troisième membre de ce comité sera nommé par le CA.

14. DATE DE LA PROCHAINE AGA : LE 24 AVRIL 2021

15. VARIA

Un vote de remerciement pour le travail de David Stitt, Jean-Charles Grégoire, Cynthia Bonenfant-Lingat et Kim Duhaime qui ont préparé des super documents et organisé le bon déroulement d'une AGA virtuelle pour la première fois.

Proposé par Bill Abbott et appuyé par David Llewellyn.

Voix pour : 26 – Voix contre : Aucune – ADOPTÉE

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Proposé par Jean-Charles Grégoire et appuyé par Susan King que l'assemblée se lève.

Voix pour : 29 – Voix contre : Aucune – ADOPTÉE