



**COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CAMMAC,
TENUE LE SAMEDI 30 AVRIL 2022 PAR VIDÉOCONFÉRENCE (ZOOM)**

**MINUTES OF THE CAMMAC ANNUAL GENERAL MEETING
HELD ON SATURDAY, APRIL 30, 2022, BY VIDEOCONFERENCING (ZOOM)**

The following documents were made available to participants prior to the meeting via a password-protected page on the CAMMAC website:

- Agenda (revised April 28, 2022)
- Minutes from the Annual General Meeting – April 24, 2021
- 2021 Annual Report with audited financial statements
- FAQ 2022

1. QUORUM CHECK

There were 36 members attending. The quorum requirement was met.

2. WELCOME MESSAGE

The Chair of the Board of Directors, Jean-Charles Grégoire, opened the meeting at 1:05 p.m. and welcomed participants.

3. ELECTION OF CHAIR AND SECRETARY FOR THE MEETING

It was moved by Elaine Chateauvert and seconded by Mireille Dumont-Lemasson that Jean-Charles Grégoire serve as Chair of the meeting.

CARRIED

It was moved by Darlene Himick and seconded by Danielle Lavoie that Hazel de Neeve serve as Secretary for the meeting.

CARRIED

Les documents suivants ont été mis à la disposition des participant.es avant la réunion par le biais d'une page protégée par mot de passe sur le site Web de CAMMAC :

- L'ordre du jour (révisé le 28 avril 2022)
- Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle - 24 avril 2021
- Le rapport annuel 2021 avec les états financiers vérifiés
- La FAQ 2022

1. VÉRIFICATION DU QUORUM

36 membres étaient présents. Le quorum était atteint.

2. MESSAGE DE BIENVENUE

Le président du conseil d'administration, Jean-Charles Grégoire, ouvre la séance à 13 h 05 et souhaite la bienvenue aux participants.

3. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE ET DU SECRÉTARIAT DE LA RÉUNION

Il est proposé par Elaine Chateauvert et appuyé par Mireille Dumont-Lemasson que Jean-Charles Grégoire agisse à titre de président de la réunion.

ADOPTÉ

Il est proposé par Darlene Himick et appuyé par Danielle Lavoie que Hazel de Neeve agisse comme secrétaire de la réunion.

ADOPTÉ

4. ADOPTION OF AGENDA

It was moved by David Stitt and seconded by Anna Lenk that the agenda be adopted as orally amended.

CARRIED

The agenda, as adopted, is annexed to these minutes.

5. ADOPTION OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF APRIL 24, 2021, AND BUSINESS ARISING

It was moved by Jean-Charles Grégoire and seconded by Susan Isaac that the minutes of the annual general meeting held on April 24, 2021, be adopted as presented.

CARRIED

6. ANNUAL REPORT: CHAIR

The Chair of the Board of Directors, Jean-Charles Grégoire, began by acknowledged the hard work done by the Board, regions and operations team to produce the 2022 annual report. He then presented his report for the year 2021, highlighting the holding of the first in-person CAMMAC event at Thanksgiving 2021 and the health measures introduced to allow activities to safely resume at the music centre. He drew attention to repairs and improvements done over the past year and in particular to the rising cost of materials and the shortage of local personnel and services, which among other things had led to a decision to build an in-house laundry facility. He also highlighted governance work accomplished by the Board in 2021 in updating a number of policies, including those on communications and volunteering.

7. ARTISTIC DIRECTOR'S REPORT

The Artistic Director, Guylaine Lemaire, reported on activities in 2021 and the outlook for 2022.

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par David Stitt et appuyé par Anna Lenk que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié oralement.

ADOPTÉ

L'ordre du jour, tel qu'il a été adopté, est annexé au présent procès-verbal.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 AVRIL 2021 ET QUESTIONS SOULEVÉES

Il est proposé par Jean-Charles Grégoire et appuyé par Susan Isaac que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 avril 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

6. RAPPORT ANNUEL : PRÉSIDENT

Le président du conseil d'administration, Jean-Charles Grégoire, souligne d'abord tout le travail du conseil d'administration, des régions et de l'équipe des opérations pour produire le rapport annuel 2022. Il présente ensuite son rapport pour l'année 2021 en soulignant la tenue du premier événement en personne de CAMMAC à l'Action de grâces 2021 et les mesures sanitaires mises en place pour permettre la reprise des activités au centre musical en toute sécurité. Il attire l'attention sur les réparations et les améliorations effectuées au cours de l'année écoulée, et en particulier sur la hausse du coût des matériaux et la pénurie de personnel et de services locaux, qui ont notamment conduit à la décision de construire une buanderie. Il souligne également le travail de gouvernance accompli par le conseil d'administration en 2021 en mettant à jour un certain nombre de politiques, notamment en matière de communication et de volontariat.

7. RAPPORT DE LA DIRECTRICE ARTISTIQUE

La directrice artistique, Guylaine Lemaire, rend compte des activités menées en 2021 et des perspectives pour 2022.

8. REGIONAL REPORTS

The report for the Montreal region was delivered by the regional representative, Hazel de Neeve, supported by the Chair of the Montreal regional management committee, Éleine Chateauvert.

The report for the Ottawa-Gatineau region was presented by the regional representative, Anna Lenk.

The report for the Toronto report was given by the newly appointed regional representative, Gerald Martindale.

9. FINANCIAL REPORT AND 2021 AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

The financial report was presented by the Treasurer, Darlene Himick, who highlighted members' strong response to appeal for support in 2021, through donations, membership renewals and attendance at events. CAMMAC had also continued to receive stable, generous government support during the year. Revenues had doubled while expenses had remained relatively unchanged, leading to a surplus of nearly \$500,000 for the year and putting CAMMAC in a strong financial position going forward.

10. NOMINATION OF AUDITORS FOR 2022

It was moved by Jean-Charles Grégoire and seconded by Darlene Himick that Amyot-Gélinas be engaged as the auditors for 2022.

CARRIED

8. RAPPORTS RÉGIONAUX

Le rapport de la région de Montréal a été présenté par la représentante régionale, Hazel de Neeve, appuyée par la présidente du comité de gestion de la région de Montréal, Éleine Chateauvert.

Le rapport pour la région d'Ottawa-Gatineau a été présenté par la représentante régionale, Anna Lenk.

Le rapport pour la région de Toronto a été présenté par le représentant régional nouvellement nommé, Gerald Martindale.

9. RAPPORT FINANCIER ET ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2021

Le rapport financier est présenté par la trésorière, Darlene Himick, qui souligne la forte réponse des membres à l'appel de soutien en 2021, par le biais de dons, de renouvellements d'adhésion et de participation à des événements. CAMMAC a également continué à bénéficier d'un soutien gouvernemental stable et généreux au cours de l'année. Les revenus ont doublé alors que les dépenses sont demeurées relativement inchangées, ce qui a permis de dégager un excédent de près de 500 000 \$ pour l'année et de placer CAMMAC dans une position financière solide pour l'avenir.

10. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR 2022

Il est proposé par Jean-Charles Grégoire et appuyé par Darlene Himick que la firme Amyot-Gélinas soit engagée comme vérificateurs pour 2022.

ADOPTÉ

11. REPORT OF THE NOMINATING COMMITTEE AND PRESENTATION OF THE 2022–2023 PROPOSED SLATE OF BOARD MEMBERS

The Chair of the Nominating Committee, David Llewellyn, presented the committee's report.

The following individuals were elected by acclamation to serve on the CAMMAC Board for a two-year term commencing April 30, 2022:

- Tetiana Gerich (2nd term)
- Daniel Guérard (1st term)
- Sylvie Lacoste (2nd term)

12. ELECTION OF TWO MEMBERS FOR THE NOMINATING COMMITTEE FOR 2021–2022

It was moved by David Stitt and seconded by Jean-Charles Grégoire that the following individuals be elected to serve on the Nominating Committee commencing April 30, 2022:

- Éline Châteauevert
- David Llewellyn

CARRIED

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

13. DATE OF NEXT ANNUAL GENERAL MEETING:

29 April 2023

14. OTHER BUSINESS

None.

15. CLOSING WORDS AND ADJOURNMENT

In his closing remarks, the Chair paid tribute to the many members that had passed away in the past year.

It was moved by Jean-Charles Grégoire and seconded by Danielle Lavoie that the meeting adjourn.

CARRIED

11. RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES ET PRÉSENTATION DE LA LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PROPOSÉS POUR 2022-2023

Le président du comité des candidatures, David Llewellyn, présente le rapport du comité.

Les personnes suivantes ont été élues par acclamation pour siéger au conseil d'administration de CAMMAC pour un mandat de deux ans débutant le 30 avril 2022 :

- Tetiana Gerich (2^e mandat)
- Daniel Guérard (1^{er} mandat)
- Sylvie Lacoste (2^e mandat)

12. ÉLECTION DE DEUX MEMBRES DU COMITÉ DE NOMINATION POUR 2021-2022

Il est proposé par David Stitt et appuyé par Jean-Charles Grégoire que les personnes suivantes soient élues pour siéger au Comité des candidatures à compter du 30 avril 2022 :

- Éline Châteauevert
- David Llewellyn

ADOPTÉ

Le troisième membre de ce comité sera nommé par le conseil d'administration.

13. DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 29 avril 2023

14. AUTRES SUJETS

Aucun.

15. MOT DE LA FIN ET LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Dans son mot de la fin, le président rend hommage aux nombreux membres décédés au cours de la dernière année.

Il est proposé par Jean-Charles Grégoire et appuyé par Danielle Lavoie que la séance soit levée.

ADOPTÉ

ANNEXE – ANNEX

Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de CAMMAC tenue le 30 avril 2022 Agenda of the CAMMAC annual general meeting held on April 30, 2022

ORDRE DU JOUR		AGENDA
1. Vérification du quorum	Hazel de Neeve	1. Quorum check
2. Mot de bienvenue	Jean-Charles Grégoire	2. Welcome message
3. Election d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire pour la réunion	David Stitt	3. Election of chair and secretary for the meeting
4. Adoption de l'ordre du jour	Chair	4. Adoption of agenda
5. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 24 avril 2021, et suite au procès-verbal	Chair	5. Adoption of minutes of the AGM of April 24, 2021 and business arising
6. Rapport annuel : président du conseil	Jean-Charles Grégoire	6. Annual report: Board Chair
7. Rapport de la Directrice artistique	Guylaine Lemaire	7. Artistic Director's report
8. Rapports régionaux : • Montréal • Ottawa-Gatineau • Toronto	Hazel de Neeve Anna Lenk Gerald Martindale	8. Regional reports: • Montreal • Ottawa-Gatineau • Toronto
9. Rapport financier et états financiers vérifiés pour 2021	Darlene Himick	9. Financial report and 2021 audited financial statements
10. Sélection des vérificateurs pour 2022	Chair	10. Nomination of auditors for 2022
11. Rapport du comité des mises en nominations et présentation de la liste des candidats pour le conseil d'administration de 2022–2023	David Llewellyn	11. Report of the nominating committee and presentation of the 2022–2023 proposed slate of board members
12. Election de deux membres du comité de nomination pour 2022–2024	David Llewellyn	12. Election of two members for the nominating committee for 2022–2024
13. Date de la prochaine AGA : 29 avril 2022	Chair	13. Date of next AGM: 29 April 2022
14. Varia	Chair	14. Other business
15. Mot de la fin et levée de l'assemblée	Chair	15. Closing words and adjournment