

Procès-verbal de la 109^e

Assemblée générale annuelle de

Scouts Canada

**15 novembre 2019
14 h HE**

Sheraton Hotel

Ottawa, Ontario



It starts with Scouts.

NO. 1 ACCUEIL :

Richard Thomas, président du conseil, a accueilli les membres à la 109e assemblée générale annuelle de Scouts Canada.

Les instructions pour le vote ont été expliquées succinctement aux membres votants avant d'entamer l'assemblée. Les directeurs du scrutin ont été identifiés aux personnes présentes.

NO. 2 INVOCATION ET RETOURS AU CAMP :

Robert Craddock, membre du conseil des gouverneurs, a lu la liste des membres qui sont retournés au camp durant l'année de scoutisme.

N°3 CORRESPONDANCES PARTICULIÈRES ET PARTICIPANTS EXCUSÉS :

Andrew Price, commissaire général et directeur général, a informé les membres qu'aucune correspondance particulière n'avait été reçue.

Les personnes suivantes se sont excusées de leur absence : Andrew Molson, Craig Kielburger, Dale Hooper, Consiglio Di Nino, officiers honoraires de Scouts Canada.

NO. 4 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

Andrew Price, commissaire général et DG

Résolution : a proposé que le compte rendu de la 108e assemblée générale de Scouts Canada du 17 novembre 2018, tel qu'il a été distribué, soit approuvé.

Proposée par : Doug Reid Secondé par : Brian Wick ADOPTÉ

NO. 5 CONSEILS DE SÉCURITÉ :

Jason Gingrich, commissaire à la jeunesse du conseil de Shining Waters a partagé des conseils de sécurité.

NO. 6 RAPPORT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS

Richard Thomas, président du conseil, a présenté un rapport au nom du conseil des gouverneurs.

Résolution :

Il a proposé que le rapport du conseil des gouverneurs, tel qu'il a été présenté aux membres, soit accepté.

Proposée par : Richard Thomas secondé par : Adam Benson Adopté

NO. RAPPORT DES TROIS MEMBRES STRATÉGIQUES NATIONAUX :

Tim Welch, commissaire national
Annabelle Loder, commissaire nationale à la jeunesse
Andrew Price, commissaire général et DG

Résolution :

Il a proposé que le rapport du conseil des gouverneurs, tel qu'il a été présenté aux membres, soit accepté.

Proposée par : Neil Milner Secondé par : Jeff Sauve Adopté

NO. 8 RAPPORT DU COMITÉ DES CANDIDATURES

Steve Kent, ancien président, a présenté le rapport du comité des candidatures.

NO. 9 ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES MEMBRES :

M. le président, j'aimerais proposer l'approbation des recommandations du comité des candidatures par les membres votants :

- **Richard Thomas de Toronto (Ontario) comme président du conseil**
- **Adam Benson de Toronto (Ontario) comme vice-président stratégique**
- **Kerri Onken de Mission (C.-B.) comme vice-présidente des finances**
- **Tim Welch d'Ottawa (Ont.) comme commissaire national**
- **Annabelle Loder d'Ottawa (Ont.) comme commissaire nationale à la jeunesse**
-

Proposée par : Steve Kent Secondé par : Brad Farmer Adopté

J'aimerais proposer l'approbation par les membres votants de la recommandation du comité des candidatures de nommer Mark Josselyn comme conseiller juridique honoraire, Andrew Price comme commissaire général et directeur général et Stephen Kent, de Mount Pearl (T.-N.-L.) comme ancien président du conseil, en tant qu'officiers de l'organisation de Scouts Canada.

Proposée par : Steve Kent Secondé par : Mike Eybel Adopté

M. le président, conformément à l'entente Partenaires pour le scoutisme canadien signée par Scouts Canada le 21 septembre 2012, j'aimerais proposer l'approbation par les membres votants de la recommandation du comité des candidatures de nommer Jean-François Champagne représentant de l'Association des Scouts du Canada auprès du conseil des gouverneurs de Scouts Canada.

Proposée par : Steve Kent Secondé par : Kathleen Provost Adopté

J'aimerais proposer l'approbation par les membres votants selon la recommandation du comité des candidatures de l'élection des individus suivants comme membres du conseil des gouverneurs :

Andrew Obee	Oakville, Ont.
Audrey Wubbenhorst	Toronto, Ont.
Brigitta Schuler	East St. Paul. Man.
Carlie Tiller	St. Thomas, Ont.
Fazilah Shariff	Calgary, Alb.
Kathleen Provost	Antigonish, N.-É.
Robert Craddock	Calgary, Alb.
Grant Loyer	Lillooet, C.-B.

Moved: Steve Kent Seconded: Ethan Coudenys Motion Carried

I move the approval by the Voting Members of the Nominating Committee's recommendation respecting the election of the 6 Honorary Officers with voting rights, and the 129 Honorary Members non-voting of the Scouts Canada Corporation.

Proposée par : Steve Kent Secondé par : Adam Benson Adopté

NO. 10 SÉLECTION DES MEMBRES VOTANTS SIÉGEANT AU COMITÉ DES CANDIDATURES :

Le président a reçu les candidatures suivantes sur place : Clinton Christiansen, Ethan Coudneys, Doug Reid, Heather McCracken, Jake Forysth.

À la suite du dépouillement des bulletins de vote, Laura Jarvis, commissaire en chef des élections, a annoncé les résultats du vote : Doug Reid, Heather McCracken and Clinton Christiansen were elected to the Nominating Committee.

NO. 11 PROPOSITIONS SOUMISES AUX MEMBRES AU NOM DU CONSEIL :

Richard Thomas a confirmé qu'il n'y avait aucune proposition à soumettre aux membres au nom du conseil.

NO. 12 ADOPTION DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR ET DES ÉTATS FINANCIERS :

Kerri Onken, Vice-présidente aux finances

Résolution :

Elle a proposé que le rapport du vérificateur sur les opérations nationales de Scouts Canada daté du 5 novembre 2019 soit accepté et que les états financiers des opérations nationales de Scouts Canada de l'année se terminant le 31 août 2019 soient acceptés.

Proposée par : Kerri Onken Secondé par : Heath Johnson Adopté

NO. 13 RECOMMANDATION DE NOMINATION DE VÉRIFICATEURS POUR 2019-2020 :

Kerri Onken, Vice-présidente aux finances

MOTION:

Résolution :

Il a été proposé que la firme Kelly Huibers & McNeely soit la vérificatrice des opérations nationales pour l'année se terminant le 31 août 2020.

Proposée par : Kerri Onken

Secondé par : Brad Farmer

Adopté

NO. 14 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL POUR L'ANNÉE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2019 :

Kerri Onken, Vice-présidente aux finances

Résolution :

Elle a proposé que le rapport annuel sur les opérations nationales de Scouts Canada pour l'année se terminant le 31 août 2019 soit adopté.

Proposée par : Kerri Onken

Secondé par : Mike Eybel

Adopté

NO. 15 HOMMAGES AUX BÉNÉVOLES :

Annabelle Loder, commissaire nationale à la jeunesse

MOTION:

J'ai eu l'insigne honneur de rendre hommage à nos bénévoles, des personnes pleinement dévouées à leur travail et qui ne touchent aucun salaire. Ce sont des héros inconnus qui offrent leur temps, leurs talents et leur énergie afin d'encourager et d'aider les jeunes à prendre confiance en eux et à devenir des citoyens canadiens œuvrant pour leur pays. J'aimerais que nous profitons de cette occasion pour remercier tous les bénévoles et leur rendre hommage pour toutes les contributions qu'ils apportent à Scouts Canada.

Proposée par : Brad Farmer

Secondé par : Linda Butler-Dunn

Adopté

NO. 16 RECONNAISSANCE ENVERS LES PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES POUR LEURS SERVICES RENDUS AUX JEUNES CANADIENS :

Kathleen Provost, membre du conseil des gouverneurs

Au nom de Scouts Canada, j'aimerais exprimer ma sincère et profonde reconnaissance à l'ensemble de nos partenaires et commanditaires présents partout dans notre beau pays, lesquels nous apportent leur soutien et leur dévouement afin de nous aider à remplir notre mission auprès des jeunes Canadiens.

Proposée par : Kathleen Provost Secondé par : Jake Forsyth Adopté

NO. 17 AUTRES QUESTIONS :

Richard Thomas, président du conseil

(a) Invités spéciaux :

(b) Salutations :

- Sylvain Fredette, président de l'Association des Scouts du Canada
- Michael Burke, National Guildmaster, Guide du Canadian Fellowship of BP Guilds

(c) Confirmation des actes,

Richard Thomas, président du conseil

Résolution :

Il a été décidé que l'ensemble des dispositions, règlements, décisions, procédures, adoptions, résultats d'élection et paiements approuvés par le conseil des gouverneurs et les membres de l'équipe nationale de leadership depuis la dernière assemblée générale de Scouts Canada et figurant dans les comptes rendus de l'assemblée générale ou dans les rapports annuels ou bien ayant un lien quelconque avec l'activité quotidienne de Scouts Canada, sont approuvés et confirmés.

Proposée par : Brad Farmer Secondé par : Jeff Sauve Adopté

NO. 18 AJOURNEMENT :

Richard Thomas, président du conseil a clos la réunion.

Motion d'ajournement.

Proposée par : Annabelle Loder