

Procès-Verbal

Présents: Brian Metcalfe, Sean Baker, Russ Franklin, Mike McWha, Theresa Zunich, Brad Dingey, Robert Novak, James Hood, Sergei Soloukan, Jason Morawski, Nicholas Perron, Michael Edey, Kevin Thorburn, Janet Dunn, Chris Hindmarch-Watson, Mike Blondal, Chris Stone, Justin Daly, Robert Pettifer, Mark Bottrill, Lucie Henderson, Dean Henze, Kendra Burton, James Brough, Murray Drudge, Alex Gendron, Abderrahmane Tissira, Marta Belsh, Mel Melanson, Rod Thomas, Greg Kozell, Chris Nelson, Michel Tremblay, Mike Meldrum, Mike Flegel, Ron Campbell, Don Burton, Dave Johnson, Peter Carpenter, Cathy Pardy

Observers: Suzanne Paulins

1. **Appel à l'ordre** - Peter Carpenter souhaite la bienvenue à tous, présente les membres du conseil d'administration et commence la réunion à 15:37 heure locale.

Approbation de l'agenda –

**MOTION: d'accepter l'agenda tel que présenté
James Hood/Chris Stone. Adoptée**

Approbation du procès-verbal de l'AGA du 5 avril 2017 –

**MOTION: D'accepter le procès-verbal de l'AGA de l'ACEIN
du 5 avril 2017 tel que présenté
James Hood/Brian Metcalfe. Adoptée**

1. **Rapports des membres du conseil d'administration tel que présentés**
Rapport du président – Peter Carpenter
Politique, Gouvernance & Pratique Professionnelle –Jeff Slater/Ron Campbell

Opérations – Cathy Pardy

Développement Professionnel – Ryan Mallette

Comité de haute performance - Mike Blondal

1. Les discussions ont porté sur le but, la direction et le futur du comité de haute performance.
2. Le conseil d'administration a mis sur pied un comité chargé d'examiner les préoccupations, de débattre et de définir une direction à suivre.

Comité du programme domestique – Vlastimil Cerny

1. Les discussions ont porté sur le but, la direction et le futur de ce comité.
2. Au cours de la dernière année, il y a eu beaucoup de bonnes discussions au sujet de la prise de décision et spécialement en ce qui regarde les feedbacks des compétitions.

2. Rapport Financier

Approbation des États Financiers pour 2016-2017

1. Terminé l'examen comptable, les états financiers ne sont pas vérifiés.
2. Question en ce qui a trait à l'augmentation des fonds de réserve légale.
 - a. Ces fonds furent ajustés selon les recommandations de nos comptables.

MOTION: D'accepter les états financiers pour 2016-2017 tel que présentés le 4 avril 2018

Chris Stone/Dave Johnson Adoptée

Nominations des comptables for 2017-2018

**Motion : De retenir la firme Millard, Rouse & Rosebrugh comme
firme comptable pour l'année 2017-18
Brad Dingey/Don Burton Adoptée**

Élection des membres du conseil d'administration

- L'élection d'aujourd'hui est pour élire les membres du conseil d'administration.
- Le nouveau conseil décidera des positions à même les élus.
- Quatre positions sont disponibles pour une durée de 2 ans.

Nomination des scrutateurs:

Suzanne Paulins et Jocelyn Jay sont nommées comme scrutatrices

Nominations de l'assemblée:

Après trois appels il n'y a toujours pas de nominations venant de l'assemblée.

Nominations reçues avant l'AGA:

Ron Campbell, Peter Carpenter, Ryan Mallette, Peter Vizsolyi.

Ils sont alors élus par acclamation. Félicitations!

3. Ajournement

Motion d'ajourner l'Assemblée Générale Annuelle à 16:07 –

Greg Kozell/Dave Johnson