



102^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Jeudi 27 septembre 2022
19 h (HAE)
Virtuellement par Zoom

POINT 6 : Procès-verbal de l'AGA 2022

1. Bienvenue et ouverture <ul style="list-style-type: none">• L'assemblée commence à 19 h 02 (HAE) sous la présidence d'Amanda de Chastelain.• L'assemblée est tenue conformément aux statuts de l'ACP et à la <i>Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif</i>.
2. Reconnaissance territoriale <ul style="list-style-type: none">• La présidente reconnaît les territoires traditionnels non cédés de tous les peuples inuits, métis et des Premières Nations du Canada.
3. In memoriam <ul style="list-style-type: none">• On observe une pause pour rendre hommage aux personnes qui sont décédées depuis la dernière assemblée.
4. Mot de la présidente <ul style="list-style-type: none">• Avant de commencer son discours, la présidente mentionne la situation des provinces de l'Atlantique.• La présidente présente le Conseil d'administration aux membres présents, ainsi que la chef de la direction par intérim (Elisa Beselt, ACP), la secrétaire (Anisa Ali Senussi, ACP), le parlementaire (Jason Robinson, Sport Law), la scrutatrice (Jennifer Thompson, Impact AV Solutions) et le scrutateur (Arthur Woznowski-Vu, membre de l'ACP).• La présidente explique les règles de procédure de l'assemblée.<ul style="list-style-type: none">○ Tous les participants ont été approuvés et accrédités avant de se joindre à l'assemblée.○ On précise que seuls les membres accrédités et inscrits qui étaient présents lors de l'appel de noms peuvent voter.• Discours prononcé par Amanda de Chastelain, présidente de l'ACP.
5. Mot de la chef de la direction <ul style="list-style-type: none">• Discours prononcé par Elisa Beselt, chef de la direction par intérim de l'ACP.
6. Vérification du quorum <ul style="list-style-type: none">• En ligne : 122• Mandataires : 54• Total : 176• Le quorum est constaté par la présidente (75 personnes doivent assister à l'assemblée, en personne ou par procuration, pour qu'il y ait quorum).
7. Procès-verbal de la précédente AGA <ul style="list-style-type: none">• Conformément aux règles de procédure mentionnées plus tôt, la présidente nomme Anisa Ali Senussi (membre du personnel de l'ACP) secrétaire.



- Le procès-verbal de la précédente AGA est distribué avec la trousse virtuelle de l'assemblée. Comme suite aux observations d'un membre lors de l'assemblée du 25 juin, des détails ont été ajoutés sur l'examen de gouvernance.

8. Rapport du comité des finances

- Rapport de John Nagy, président du comité des finances et de la vérification de l'ACP.
 - L'ACP a connu un exercice financier 2021 bénéficiaire approuvé sans réserve par notre expert-comptable, Welch LLP.
 - L'influence de la pandémie de COVID-19 s'est encore fait sentir, notamment dans les mesures d'allègement offertes, soit le rabais de 15 % sur l'abonnement et le rabais sur les assurances pour les trois premiers trimestres.
 - On rappelle aux membres que l'intégralité des états financiers vérifiés est disponible sur le site Web de l'ACP.

9. Nomination de l'expert-comptable (vérificateur)

- John Nagy, président du comité des finances de l'ACP, fournit des renseignements de base sur le titre d'expert-comptable (vérificateur).
- Avant le premier vote, des précisions sont apportées sur la façon dont les votes par procuration sont comptabilisés.
- **MOTION : « Que la firme de comptables professionnels agréés Welch LLP soit nommée à titre d'expert-comptable (vérificateur) de l'Association canadienne de physiothérapie pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. »**
 - **Motion présentée par Sarah Marshall et appuyée par Devonna Truong. Motion ADOPTÉE.**

10. Abrogation du statut temporaire

- Le statut temporaire (article 15) introduit avec les modifications de 2021 devait être révoqué à l'AGA de 2022.
- **MOTION : « Que soit abrogé l'article 15 des statuts, avec effet immédiat. »**
 - **Motion présentée par Sarah Marshall et appuyée par Devonna Truong. Motion ADOPTÉE.**

11. Rapport du comité de mise en candidature

- Jason Coolen, président du comité de mise en candidature de l'ACP, fait rapport sur le processus électoral de cette année.
- Quelques modifications ont été apportées au processus, notamment la création d'un comité de mise en candidature et l'élimination du sondage préélectoral.
- Un membre de l'administration ayant démissionné durant le processus d'appel aux administrateurs de 2022, le Conseil d'administration a décidé d'ajouter le poste vacant au bulletin de vote.
- Par conséquent, il y avait quatre postes à pourvoir (trois postes de trois ans, et un de deux ans). Les quatre candidats ayant reçu le plus de votes ont été élus administrateurs.

12. Election des administrateurs

- Il y avait cinq candidats pour quatre postes.
- Le vote s'est déroulé sur l'outil de vote de la plateforme de l'AGA. Les personnes admissibles pouvaient voter pour un maximum de quatre personnes.



- **Jennifer Thompson, scrutatrice, annonce les noms des trois candidats avec le plus de votes pour les mandats de trois ans : Sheri Elefant, Maria Milioto et John Nagy. Le candidat en quatrième position, Jason Nenzel, occupera le mandat de deux ans.**
- La présidente présente avec enthousiasme les administrateurs de l'Association canadienne de physiothérapie pour 2022-2023 : Allison Stene, Amanda de Chastelain, Sheri Elefant, George Roumeliotis, Jason Coolen, Jean-Paul Hernandez, Maria Milioto, John Nagy, Jason Nenzel et Kate Grosweiner.

13. Reconnaissance des administrateurs sortants

- La présidente remercie l'administratrice sortante Sandy Rennie pour ses années de service sur le Conseil d'administration de l'ACP.

14. Levée de la séance

- Séance levée à 19 h 57 (HAE).