

CSLA ANNUAL GENERAL MEETING DRAFT AGENDA		ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'AAPC ORDRE DU JOUR	
May 11 <sup>th</sup> , 2023 from 2 to 3 pm ET (by webinar)		Le 11 mai 2023 de 14h à 15h (heure de l'est) (par webinaire)	
<b>NOTICE OF MEETING CONFIRMATION:</b> According to our by-laws: 10.2.1 Notice of the time and place of the annual general meeting shall be given to each member entitled to vote by the following means: i) By mail, courier or personal delivery to each member entitled to vote at the meeting, during a period of 21 to 60 days before the day on which the meeting is to be held; or ii) By telephonic, electronic or other communication facility to each member entitled to vote at the meeting, during a period of 21 to 35 days before the day on which the meeting is to be held.		<b>AVIS DE CONVOCATION</b> Selon nos règlements : 10.2.1 Un avis de convocation indiquant l'heure et l'endroit où se tiendra l'assemblée générale annuelle doit être communiqué à tous les membres votants, par l'un des moyens suivants : i) par courrier, par messagerie ou en mains propres à chaque membre ayant droit de vote, dans un délai de 21 à 60 jours avant la date de tenue de l'assemblée générale annuelle; ii) par téléphone, par courriel ou par un autre moyen de communication à chaque membre ayant droit de vote, dans un délai de 21 à 35 jours avant la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.	
1.	<b>Call to Order (C. Grosset)</b>	1.	<b>Ouverture de l'assemblée (C. Grosset)</b>
2.	<b>Approval of the Agenda (C. Grosset)</b> <b>MOTION: To approve the agenda as proposed.</b>	2.	<b>Approbation de l'ordre du jour (C. Grosset)</b> <b>PROPOSITION : Adopter l'ordre du jour sans modifications.</b>
3.	<b>Establishment of Quorum (M. Legault)</b> According to our by-laws: 10.3.1 At any Member Meeting, 100 Voting Members present in person or by proxy, as verified by the Executive Director, shall constitute a quorum.	3.	<b>Établissement du quorum (M. Legault)</b> Selon nos règlements : 10.3.1 Lors de toute assemblée des membres, 100 membres votants présents en personne ou par procuration, conformément à la vérification du directeur général, constitueront le quorum.
4.	<b>Approval of the 2022 AGM Minutes (C. Grosset)</b> <b>MOTION: To approve the minutes of the 2021 AGM as presented.</b>	4.	<b>Approbation du procès-verbal de l'AGA 2022 (C. Grosset)</b> <b>PROPOSITION : Approuver le procès-verbal de l'AGA 2021 sans modifications.</b>
5.	<b>President's Report (C. Grosset)</b> <b>MOTION: That the president's report be received as presented.</b>	5.	<b>Rapport de la présidente (C. Grosset)</b> <b>PROPOSITION : Approuver le rapport de la présidente sans modifications.</b>
6.	<b>Financial Report (J. Moran)</b> a) <u>2022 Audited Financial Statements</u> b) <u>Presentation of the CSLA 3-year Budget</u> c) <u>Approval of the CSLA auditors for 2024</u> <b>MOTION: That Gilmore and Co. be appointed the CSLA's Auditors for 2024.</b>	6.	<b>Rapport financier (J. Moran)</b> a) <u>États financiers vérifiés 2022</u> b) <u>Présentation du budget triennal de l'AAPC</u> c) <u>Approbation des vérificateurs de l'AAPC pour 2024</u> <b>PROPOSITION : Nommer Gilmore and Company à titre de vérificateur de l'AAPC pour 2024.</b>

	d) <u>Presentation of 2024 member dues</u>		d) <u>Cotisations des membres pour 2024</u>
7.	<p><b>Approval of the Bylaws (C. Grosset)</b></p> <p><b>MOTION:</b> That the bylaws be approved as presented.</p> <p><b>MOTION:</b> That the articles of the CSLA be amended to add an Additional Provision in box 9 of the Articles of the Society to provide for the Chair of the Finance and Risk Management Committee to be appointed by the Directors of the Board to serve as a Director in accordance with the following:</p> <p>The directors may appoint one (1) additional director to hold office for a term expiring not later than the close of the next annual meeting of members, providing that:</p> <p>i) there are at least two directors currently serving on the board;</p> <p>ii) the total number of directors so appointed do not exceed one third of the number of directors elected at the previous annual meeting of members; and</p> <p>iii) The director standing for appointment accepts to serve as a director either in-person at the meeting at which the individual is so appointed, or consents in writing to serve as a director.</p> <p>The Executive Director is hereby authorized to sign articles of amendment filing this change with Corporations Canada.</p>	7.	<p><b>Approbation des règlements (C. Grosset)</b></p> <p><b>PROPOSITION :</b> Que les règlements soient approuvés tels que présentés.</p> <p><b>PROPOSITION :</b> Que les statuts de l'AAPC soient modifiés pour ajouter une disposition supplémentaire à la case 9 des statuts de l'Association afin de prévoir que le président du Comité des finances et de la gestion des risques soit nommé par les administrateurs du Conseil d'administration pour siéger en tant qu'administrateur conformément à ce qui suit :</p> <p>Les administrateurs peuvent nommer un (1) administrateur supplémentaire pour un mandat expirant au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des membres, à condition que :</p> <p>i) qu'il y ait au moins deux administrateurs siégeant actuellement au conseil d'administration ;</p> <p>ii) le nombre total d'administrateurs ainsi nommés ne dépasse pas un tiers du nombre d'administrateurs élus lors de la précédente assemblée annuelle des membres ; et</p> <p>iii) l'administrateur candidat à la nomination accepte de siéger en tant qu'administrateur soit en personne lors de la réunion au cours de laquelle il est nommé, soit consent par écrit à siéger en tant qu'administrateur.</p> <p>La directrice générale est par la présente autorisée à signer les articles d'amendement déposant ce changement auprès de Corporations Canada.</p>
8.	<p><b>2023-2026 Strategic Plan (C. Grosset &amp; B. Somers)</b></p> <p><b>MOTION:</b> That the 2023-2026 Strategic Plan be approved as presented.</p>	8.	<p><b>Plan stratégique 2023-2026 (C. Grosset &amp; B. Somers)</b></p> <p><b>PROPOSITION :</b> Que le plan stratégique 2023-2026 soit approuvé tel que présenté.</p>
9.	<b>President-Elect's Report (B. Somers)</b>	9.	<b>Rapport du président élu (B. Somers)</b>
10.	<b>Presentation of 2023 President-Elect (C. Grosset)</b>	10.	<b>Présentation de la présidente élue de 2023 (C. Grosset)</b>
11.	<b>Member Question Period</b>	11.	<b>Période de questions des membres</b>
12.	<b>Adjournment</b>	12.	<b>Levée de la séance</b>