



# Assemblée générale annuelle 2021 des membres de FCC

Vendredi 14 mai 2021, 14 h HE

Réunion par visioconférence  
Ébauche du procès-verbal

---

## Membres présents du conseil d'administration

Rasool Rayani, président	Sally Ng	Kevin McCort
Lisa Kolody, vice-présidente	Angela Bishop	Narinder Dhami
Brian Toller	Deborah Duffy	Lydia Sadiq
Bill Lockington	Gordon Holley	Andrea Dicks, présidente (sans droit de vote)
Brock Hart	Kevin McCort	Andrew Chunilall, chef de la direction (sans droit de vote)
Chandra Clarke	Trisha Finnegan	
Corey Mattie	Karen Bouchard	
Diane Carey	Kevin Lamoureux	

## Membres présents

Les représentants et représentantes de 52 fondations communautaires membres.

## Personnel de FCC présent

Alison Sidney	JP Bervoets	Minji Hong
Cindy Lindsay	Jacqueline Reid	Miranda Hassell
Carolyn Leslie	Kelly Sannes	Sally Hough
Claude Lestage	Lesley Inglis	Tracey Vavrek
Dana Decent	Melanie Thomas	
Genevieve Vallerand	Michelle Baldwin	

---



## 1. Bienvenue

Rasool Rayani, président du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre la séance à 14 h, HE.

On mentionne que les membres de FCC sont tous des fondations communautaires individuelles et que seules les personnes représentant une fondation communautaire comme membre de la direction, administrateur ou administratrice, ou désignées par procuration, ont le droit de voter.

Lisa Kolody, administratrice de FCC, déclare que le quorum est atteint avec 52 votes par des membres et aucun (0) vote par procuration.

## 2. Commentaires de la présidence

Rasool Rayani souhaite la bienvenue à tous les participants et participantes à l'assemblée générale annuelle (AGA) et affirme que l'AGA 2021 se déroule en ligne, conformément aux statuts de Fondations communautaires du Canada.

Sur une proposition de **Josée Girard** appuyée par **Charlene Davidson**, les membres reconnaissent que l'AGA des membres 2021 se déroule en ligne.

**APPROUVÉ.**

## 3. Approbation de l'ordre du jour

Sur une proposition de **Wendy Rinella** appuyée par **Lisa Kolody**, l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des membres 2021 est approuvé.

**APPROUVÉ.**

## 4. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020

Sur une proposition de **Lisa Kolody** appuyée par **Gordon Holley**, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2020 est approuvé tel que distribué.

**APPROUVÉ.**

## 5. Réflexions de la codirection

Andrea Dicks, présidente, et Andrew Chunilall, chef de la direction, font part de leurs réflexions sur la dernière année, les événements phares et les changements observés dans les communautés au Canada et dans le monde. Ils enchaînent avec un regard sur l'avenir de la philanthropie et un aperçu de l'année prochaine.



## 6. États financiers audités 2020

Gordon Holley, président du comité de finances et de vérification, présente une vue d'ensemble de l'exercice financier jusqu'en décembre 2020 et des points marquants de cet exercice. Sur une proposition de **Gaylene Weidlich** appuyée par **Wendy Rinella**, les états financiers audités de 2020 sont acceptés tel que présentés.

**APPROUVÉ.**

Sur une proposition de **Charlene Davidson** appuyée par **Sue Edwards**, BDO est nommé auditeur de FCC pour 2021, sur recommandation du conseil d'administration de FCC.

**APPROUVÉ.**

## 7. Nomination de l'auditeur pour 2020

Sur une proposition de **Christine Aubry** appuyée par **Chris Pegg**, BDO est nommé auditeur de FCC pour 2021.

**APPROUVÉ.**

## 8. Gouvernance

Brock Hart, coprésident du comité de gouvernance, explique que le comité de nominations suit un processus de nomination rigoureux, y compris des contacts avec le mouvement, l'examen attentif de chaque candidature et des entrevues avec le comité.

Les membres ont pu consulter le rapport de nominations avant l'assemblée générale annuelle. Selon les statuts de FCC, le conseil d'administration doit comprendre un minimum de 14 membres et un maximum de 18 membres. On mentionne que parmi les membres actuels du conseil d'administration, 13 personnes poursuivront leur mandat, y compris cinq (5) membres admissibles à la réélection pour un deuxième mandat de trois (3) ans.

Sur une proposition de **Marie-Sylvie Janelle** appuyée par **David Knapp**, les personnes suivantes sont réélues pour un deuxième mandat de trois (3) ans : Diane Carey, Chandra Clarke, Kevin Lamoureux, Trisha Finnegan et Brock Hart.

**APPROUVÉ.**

La liste de candidats et de candidates est présentée, y compris la recommandation d'élire quatre (4) personnes au conseil d'administration pour un mandat de trois (3) ans : Narinder Dhami, Lydia Sadiq, Josiah Gado et Justin Cooper.



Sur une proposition de **Laura LaValley** appuyée par **Marie-Sylvie Janelle**, Narinder Dhami, Lydia Sadiq, Josiah Gado et Justin Cooper sont élus membres du conseil d'administration de FCC pour un mandat de trois (3) ans.

**APPROUVÉ.**

## 9. Autres questions

**Administratrices et administrateurs sortants :** Au nom du conseil d'administration de FCC, Rasool Rayani remercie sincèrement les quatre administratrices et administrateurs sortants de leur leadership exemplaire et de leur engagement continu pour le mouvement : Bill Lockington, Sally Ng, Brian Toller, Renu Kapoor.

**Rapport annuel :** Rasool Rayani présente un aperçu du rapport annuel 2020 en soulignant quelques-unes des initiatives qui ont marqué le mouvement cette année. Il explique que tous les membres recevront une copie de la version électronique du rapport annuel publié sur le site Web de FCC.

## 10. Levée de l'assemblée

Rasool Rayani conclut l'assemblée générale annuelle en remerciant les conseils d'administration et le personnel de toutes les fondations communautaires de leur travail acharné et de leurs contributions au mouvement des fondations communautaires.

L'assemblée générale annuelle se termine à 14 h 53, HE.