



ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

TENUE LE 22 JUILLET 2020,
VIDÉOCONFÉRENCE SUR ZOOM :
DEPUIS WESTBANK, EN C.-B.

| | |
|--|--|
| Procès-verbal du 22 juillet 2020 | Une assemblée des membres de l'Administration financière des Premières Nations (AFPN) a eu lieu sur la plateforme Zoom, en raison de la pandémie de COVID-19, le mardi 22 juillet 2020. Le président, chef Warren Tabobondung, déclare la séance ouverte à 8 h 14 . |
| Administrateurs présents : | Chef Warren Tabobondung, président; conseillère Katy Gottfriedson, vice-présidente; conseillère Veronica McGinnis; conseiller Patrick Courtois; conseiller Alexander Cope; chef David Crate; chef Dean Roy; chef Ross Perley; conseiller Steven Johnston. |
| Administrateurs absents : | AUCUN |
| Membres emprunteurs présents : | Étaient présents les représentants de 19 membres emprunteurs |
| Procurations : | Était présent 1 détenteur de procuration |
| Quorum : | Conformément à l'article 10.8 du Règlement n° 2006-1-A7, le quorum est atteint lorsque 30 % des membres emprunteurs sont présents par l'intermédiaire de leur représentant ou sont représentés par procuration, ce quorum étant nécessaire aux délibérations de toute assemblée des membres. |
| Total des membres emprunteurs présents : | Total des membres emprunteurs présents à l'assemblée = 20 Quorum = 7 |
| I. Ouverture de l'assemblée générale annuelle | Le président, chef Warren Tabobondung, ouvre la séance à 8 h 14 |
| II. Appel nominal | La greffière lit la liste des membres présents. |
| III. Ordre du jour | Le président présente l'ordre du jour aux membres pour discussion. |

MOTION :
IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Proposée par : conseiller Patrick Courtois
Appuyée par : William Kaysaywaysemat
Adoptée.

**IV. Approbation
des modifications
au règlement
administratif
n° 2006-1-A8**

Les modifications au règlement administratif de l'AFPN soumises à l'approbation des membres prévoient la tenue de réunions virtuelles et une majoration des honoraires.

MOTION :
IL EST RÉSOLU QUE les membres de l'AFPN approuvent les modifications au règlement administratif n° 2006-1-A8.

Proposée par : conseiller Alexander Cope
Approuvée par : chef Derek Epp
Adoptée.

**V. Adoption du
procès-verbal de
l'assemblée
générale annuelle
du 11 juillet 2019**

MOTION :
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres tenue le 11 juillet 2019, à Osoyoos, Colombie-Britannique, soit adopté tel que présenté.

Proposée par : conseiller Alexander Cope
Appuyée par : conseiller Steven Johnston.
Adoptée.

**VI. Présentation
des membres du
conseil
d'administration –
E. Daniels**

Le président et président-directeur général présente les membres du conseil d'administration présents à l'assemblée.

**VII. Présentation
du rapport annuel
2019-2020 de
l'AFPN**

Le président, chef Warren Tabobondung, lit les points saillants du « Message du président » du rapport annuel 2019-2020.

James Byra, contrôleur financier, présente un résumé des états financiers faisant partie du rapport annuel.

**VIII. Nomination
des auditeurs**

MOTION :
IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'administration et les membres présents nomment KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu'auditeurs indépendants pour l'exercice 2020-2021.

Proposée par : chef David Crate
Appuyée par : conseiller Steven Johnston

Adoptée.

*Ernie Daniels informe les membres que nous solliciterons des demandes de propositions pour le prochain audit.

IX. Élection du président, du vice-président et de 8 (huit) administrateurs

Jody Anderson présente un aperçu des procédures au sujet de l'élection et invite les participants à proposer des candidatures pour le poste de président.

Le conseiller Patrick Courtois propose le chef Warren Tabobondung.
Le chef David Crate appuie la candidature.

Le chef Warren Tabobondung accepte de se porter candidat.

Il n'y a aucune autre mise en candidature pour le poste de président.
Le chef Warren Tabobondung est élu président par acclamation.

Les mises en candidature sont ouvertes pour le poste de vice-président.

Le conseiller Patrick Courtois propose la conseillère Katy Gottfriedson.
Le conseiller Steven Johnston appuie la candidature.

La conseillère Katy Gottfriedson accepte de se porter candidate.

Il n'y a aucune autre mise en candidature.

La conseillère Katy Gottfriedson est élue vice-présidente par acclamation.

Les mises en candidature sont ouvertes pour les 8 (huit) postes d'administrateur.

La conseillère Katy Gottfriedson propose la conseillère Veronica McGinnis.
Le conseiller Steven Johnston appuie la candidature.

La conseillère Veronica McGinnis accepte de se porter candidate.

Le conseiller Derek Hansom propose le chef Derek Epp.
La conseillère Dawn Stryan appuie la candidature.

Le chef Derek Epp accepte de se porter candidat.

Le conseiller Alexander Cope propose le conseiller Patrick Courtois.
Le conseiller Steven Johnston appuie la candidature.

Le conseiller Patrick Courtois accepte de se porter candidat.

Le conseiller Steven Johnston propose le conseiller Alexander Cope.
Le conseiller Patrick Courtois appuie la candidature.

Le conseiller Alexander Cope accepte de se porter candidat.

La conseillère Veronica McGinnis propose le chef David Crate
La conseillère Katy Gottfriedson appuie la candidature.

Le chef David Crate accepte de se porter candidat.

Le conseiller Patrick Courtois propose le conseiller Steven Johnston
Le conseiller Alexander Cope appuie la candidature.

Le conseiller Steven Johnston accepte de se porter candidat.

Le conseiller Steven Johnston propose le chef Dean Roy.
Le conseiller Alexander Cope appuie la candidature.

Le chef Dean Roy accepte de se porter candidat.

Le conseiller Patrick Courtois propose le chef Ross Perley.
Le chef Warren Tabobondung appuie la candidature.

Le chef Ross Perley accepte de se porter candidat.

Il n'y a aucune autre mise en candidature.

Tous les candidats sont élus par acclamation.
La composition du nouveau conseil d'administration de l'AFPN pour 2020-2021
est la suivante :

Chef Warren Tabobondung, président
Conseillère Katy Gottfriedson, vice-présidente
Conseillère Veronica McGinnis, administratrice
Chef Derek Epp, administrateur
Conseiller Patrick Courtois, administrateur
Conseiller Alexander Cope, administrateur
Chef David Crate, administrateur
Conseiller Steven Johnston, administrateur
Chef Dean Roy, administrateur
Chef Ross Perley, administrateur

La conseillère Katy Gottfriedson demande qu'une liste de tous les candidats soit
affichée pour les membres

MOTION : Clore l'élection et passer au reste de l'ordre du jour.
Proposée par : conseillère Dawn Stryan
Appuyée par : chef Derek Epp
Adoptée.

X. Levée de la séance

Le président, le chef Warren Tabobondung, a présenté aux membres des commentaires de conclusion.

MOTION : Lever la séance.


Proposée par : conseiller Steven Johnston

Appuyée par : conseiller Patrick Courtois

ADOPTÉE.

La séance est levée à 9 h 14.

Certifié le 24 juillet 2020 pour être un compte rendu exact des procédures prises et des résolutions adoptées lors de la réunion des membres de l'Administration financière des Premières Nations à Westbank, en Colombie-Britannique, le 22 juillet 2020.



Shannon Jenner
