



ADMINISTRATION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :

TENUE LE 22 JUILLET 2021
VIDÉOCONFÉRENCE SUR ZOOM :
DEPUIS WESTBANK, EN C.-B.

Procès-verbal du 22 juillet 2021	Une assemblée des membres de l'Administration financière des Premières Nations (FNFA) a eu lieu sur la plateforme Zoom, en raison de la pandémie de COVID-19, le mardi 22 juillet 2021 à 9 h (heure du Pacifique).
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 :	Total des membres emprunteurs présents - 22 Le quorum est atteint.
Procurations :	Détenteurs de procuration - 5
Quorum :	Conformément à l'article 10.8 du Règlement n° 2006-1-A9, le quorum est atteint lorsque 30 % des membres emprunteurs sont présents par l'intermédiaire de leur représentant ou sont représentés par procuration.
I. Ouverture de l'assemblée générale annuelle	Le président, chef Warren Tabobondung, ouvre la séance à 9 h 07 (heure du Pacifique).
II. Appel nominal par le président-directeur général	Ernie Daniels lit à voix haute la liste des membres inscrits pour assister à l'assemblée. Il rappelle aux personnes présentes que seuls les membres emprunteurs et les détenteurs de procuration, et non les observateurs, sont admissibles à voter.

III. Ordre du jour	Le président présente l'ordre du jour aux membres pour discussion.
	<p>MOTION : IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.</p> <p>Proposée par : chef Derek Epp Appuyée par : conseiller William Kaysaywaysemat Adoptée.</p>
IV. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 juillet 2020	<p>MOTION : IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 22 juillet 2020 soit adopté tel que présenté.</p> <p>Proposée par : conseiller William Kaysaywaysemat Appuyée par : conseiller Brian Couchie Adoptée.</p>
V. Présentation des membres du conseil d'administration par le président-directeur général	<p>Ernie Daniels présente les membres du conseil d'administration actuel :</p> <p>Chef Warren Tabobondung – président (Wasauksing First Nation, Ont.) Conseillère Katy Gottfriedson – vice-présidente (Nation Tk'emlúps te Secwépemc, C.-B.) Chef Derek Epp – administrateur (Tzeachten, C.-B.) Conseillère Veronica McGinnis – administratrice (Osoyoos, C.-B.) Conseiller Patrick Courtois – administrateur (Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, Qc) Conseiller Alexander Cope – administrateur (Millbrook, N.-É.) Chef David Crate – administrateur (Fisher River, Man.) Conseiller Steven Johnston – administrateur (Mistawasis Nêhiyawak, Sask.) Chef Dean Roy – administrateur (Sheshegwaning, Ont.) Chef Ross Perley – administrateur (Tobique, N.-B.)</p>
VI. Présentation du rapport annuel 2020-2021 de la FNFA	<p>Le rapport annuel 2020-2021 a été présenté aux membres et affiché à l'écran. Ernie Daniels indique que le rapport annuel a été préalablement approuvé par le conseil et que les versions anglaise et française peuvent être consultées sur le site Web de la FNFA.</p> <p>Le chef Warren Tabobondung lit les points saillants du « Message du président » du rapport annuel.</p> <p>Rachel McAllister, directrice des finances, présente un résumé des états financiers faisant partie du rapport annuel.</p> <p>Aucune question ou préoccupation n'est soulevée.</p>

VII. Nomination des auditeurs

Rachel McAllister, directrice des finances, fournit des informations sur la recommandation de nommer KPMG, y compris le processus suivi pour la sollicitation de propositions auprès 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 2021-2022.

Proposée par : conseiller William Kaysaywaysemat

Appuyée par : conseiller Alexander Cope

Adoptée.

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

Ernie Daniels présente un aperçu des procédures au sujet de l'élection et de l'admissibilité à être élu membre du conseil d'administration. Conformément au règlement administratif en vigueur, le mandat au conseil est d'un an et 10 postes au total doivent être pourvus. Il indique que le règlement sera modifié l'an prochain pour faire passer le nombre de postes de 10 à 11 afin de permettre une plus grande représentation au conseil d'administration.

Stephen Blancher, gestionnaire des TI, fournit un aperçu de la fonction de main levée sur Zoom.

Jody Anderson, directrice du développement des affaires, entame le processus de nomination et invite les participants à proposer des candidatures pour le poste de président.

Le chef Dean Roy propose le chef Warren Tabobondung à titre de président.

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 chef David Crate propose le chef Dennis Meeches à titre de vice-président.

Le chef Dennis Meeches accepte de se porter candidat.

Il n'y a aucune autre mise en candidature pour le poste de vice-président.

Le chef Dennis Meeches est élu vice-président par acclamation.

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

La conseillère Katy Gottfriedson propose le chef Derek Epp.

Le chef Derek Epp accepte de se porter candidat.

Le chef Warren Tobobondung propose la conseillère Veronica McGinnis.

La conseillère Veronica McGinnis accepte de se porter candidate.

Le conseiller Patrick Courtois propose le chef Dean Roy.
Le chef Dean Roy accepte de se porter candidat.

Le conseiller Steven Johnston propose le conseiller Patrick Courtois.
Le conseiller Patrick Courtois refuse de se porter candidat.

La conseillère Katy Gottfriedson propose le conseiller Steven Johnston.
Le conseiller Steven Johnston accepte de se porter candidat.

Le conseiller William Kaysaywaysemat propose la conseillère Katy Gottfriedson.
La conseillère Katy Gottfriedson refuse de se porter candidate.

Le chef Warren Tabobondung propose le chef Ross Perley.
Le chef Ross Perley accepte de se porter candidat.

Le conseiller Michael Paul propose le conseiller Alexander Cope.
Le conseiller Alexander Cope refuse de se porter candidat.

Le conseiller Alexander Cope propose le conseiller Michael Paul.
Le conseiller Michael Paul accepte de se porter candidat.

Le chef Derek Epp propose la conseillère Dawn Styrn.
La conseillère Dawn Styrn accepte de se porter candidate.

Le conseiller Steven Johnston propose le chef Ouray Crowfoot.
Le chef Ouray Crowfoot a déjà accepté de se porter candidat.

Il n'y a aucune autre mise en candidature. Les 8 candidats sont élus par acclamation.

Une diapositive est présentée illustrant la composition du conseil d'administration pour 2021-2022 :

Chef Warren Tabobondung, président	Wasauksing First Nation (Ont.)
Chef Dennis Meeches, vice-président	Long Plain (Man.)
Conseillère Veronica McGinnis	Osoyoos (C.-B.)
Chef Derek Epp	Tzeachten (C.-B.)
Conseillère Dawn Styrn	Leq'á:mel First Nation (C.-B.)
Chef Ouray Crowfoot	Siksika Nation (Alb.)
Conseiller Steven Johnston	Mistawasis Nêhiyawak (Sask.)
Chef Dean Roy	Sheshegwaning (Ont.)
Conseiller Michael Paul	Acadia (N.-É.)
Chef Ross Perley	Tobique (N.-B.)

Ernie Daniels remercie les administrateurs sortants pour leur temps et leur engagement :

Conseiller Patrick Courtois	Mashteuiahtsh (Qc)
Conseillère Katy Gottfriedson	TK'emlups te Secwepemc (C.-B.)
Chef David Crate	Fisher River Cree Nation (Man.)
Conseiller Alexander Cope	Millbrook First Nation (N.-É.)

Ernie Daniels fait le point sur les activités en cours de la FNFA :

Programme de papier commercial (PC) – C’est une façon différente de financer notre programme provisoire. La FNFA gèrera les prêts à court terme par elle-même, sans le syndicat bancaire, ce qui se traduira par une baisse des taux d’intérêt pour nos membres. Le programme de PC exige que la FNFA ait une autre cote de crédit pour le programme.

Steve Berna, le directeur des opérations, a ajouté que la FNFA a suffisamment de soutien de ses membres pour lui permettre de devenir autonome. La FNFA a désormais assez d’envergure pour emprunter elle-même les fonds pour les prêts provisoires, ce qui est la façon dont les provinces et les grandes municipalités gèrent leurs programmes de prêts à court terme. Le programme de PC fera partie des états financiers du prochain exercice. Le nouveau conseil d’administration adoptera des politiques sur la façon de gérer les surplus d’exploitation croissants de la FNFA.

Fonds de prévoyance - À la suite de la soumission avec succès d’une proposition de fonds d’urgence au gouvernement du Canada l’an dernier, le fonds a été financé et s’appelle maintenant le fonds de prévoyance. Une annonce officielle au sujet du fonds a été faite dans le budget fédéral du Canada. Il sera comparable à un fonds de prêts renouvelables, sans frais d’intérêt. Seules les Premières Nations qui ont un prêt de la FNFA y seront admissibles. Il sera accessible aux membres emprunteurs des Premières Nations qui subissent des interruptions dans leurs sources de revenus à l’appui de leur(s) prêt(s) de la FNFA, causées par un ordre ou un mandat de haut niveau du gouvernement. Un exemple serait une fermeture d’entreprise obligatoire en raison d’une pandémie. Il s’agit de veiller à ce qu’une Première Nation puisse obtenir un prêt afin de ne pas manquer à ses obligations envers la FNFA aux termes de billets à ordre. La FNFA peaufine les détails sur la façon de gérer le fonds, qui sera distinct des garanties de prêt existantes de la FNFA.

Monétisation – Pour contribuer à combler le déficit d’infrastructures, la FNFA a fait du lobbying auprès des députés et des sénateurs et a reçu des réactions positives au concept. La monétisation consiste à utiliser les fonds annuels existants et nouveaux du Canada, pour permettre à la FNFA d’obtenir du financement sur les marchés.

Budget fédéral de 2021 – Le budget fédéral a de plus cerné un montant supplémentaire de 6 G\$ pour les infrastructures, plus particulièrement pour les projets prêts à démarrer des Premières Nations. La FNFA informera ses membres de tous les nouveaux renseignements à mesure qu’ils sont reçus.

Présentation des projets – Le rapport annuel de la FNFA et de nouvelles vidéos ont présenté les principaux thèmes et souligné un certain nombre de projets. Pour les futurs rapports et vidéos, le personnel continuera de communiquer avec les membres pour demander des photographies en haute résolution. Cette année, le projet de logement unique de la Première Nation Tzeachten est un projet vedette. Il a nécessité des ententes de financement avec de multiples intervenants et partenariats.

La voie à suivre – Il s’agit d’un forum national organisé par les trois institutions financières des Premières Nations et le Conseil consultatif des terres des Premières Nations. Au cours du dernier exercice, nous avons tenu une réunion virtuelle pour le forum « La voie à suivre 3 » en février 2021. Pour l’année en cours, il est encore incertain si la rencontre aura lieu virtuellement ou en personne. Habituellement, plus de 300 personnes assistent à la réunion nationale pour échanger de l’information et discuter de leurs réussites.

Neuvième débenture – La FNFA prévoit émettre la prochaine débenture à l’automne ou au début de la nouvelle année. À l’heure actuelle, la FNFA a atteint 1,5 G\$ en financement et prévoit atteindre 2 G\$ au cours du présent exercice.

En terminant, Ernie remercie les membres du conseil d’administration et le personnel actuels et permanents d’avoir collaboré alors que l’organisation continue de croître et d’évoluer.

X. Levée de la séance

Le président, le chef Warren Tabobondung, remercie les administrateurs sortants et présente aux membres ses commentaires de conclusion. Le nouveau conseil d’administration se réunira immédiatement après l’assemblée annuelle.

MOTION D’AJOURNEMENT

Proposée par le chef David Crate

Appuyée par Katy Gottfriedson

MOTION ADOPTÉE.

La séance a été levée à 10 h 15 (heure du Pacifique).

Certifié le 27 juillet 2021 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 2021.

Leanne Hunter
Greffière
