

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

AVIS est par la présente donné que l'assemblée générale annuelle (AGA) des membres d'**IMAGINE CANADA** (la « Société ») est convoquée et se tiendra par voie électronique par visioconférence Zoom le 22 juin 2022 à 16 h (HE) pour :

1. Recevoir les états financiers audités de la Société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021;
2. Élire les membres du conseil d'administration de la Société;
3. Nommer les auditeurs de la Société pour le prochain exercice;
4. Examiner et, si possible, approuver des propositions de modification aux statuts;
5. Traiter toute autre question dûment soumise à l'assemblée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télécharger la **trousse de l'AGA 2022** au www.imaginecanada.ca.

CONFIRMATION DE PARTICIPATION

1. Si vous participez à l'AGA : veuillez [vous inscrire](#) d'ici le 17 juin 2022 à 16 h (HE). Si plus d'une personne de votre organisation participe à l'AGA, veuillez identifier la personne qui agit à titre de représentant votant en inscrivant « Représentant votant » à la suite du nom de la personne en question dans le champ « Nom ».
2. Si aucun membre de votre organisation ne peut assister à l'AGA, mais que vous souhaitez voter sur les points susmentionnés : veuillez remplir le formulaire de procuration pour désigner un représentant ou une représentante qui votera en votre nom et le transmettre par courriel à Danielle Ferguson-Shivrattan à dshivrattan@imaginecanada.ca avant le début de l'assemblée.

DATÉ le 19 mai 2022.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ronan Ryan

Ronan Ryan
Président du conseil d'administration



IMAGINE CANADA
(la « Société »)

PROCURATION
POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

PRÉVUE LE
22 juin 2022

Le(La) membre soussigné(e) de la Société nomme par les présentes _____
ou, à défaut, le(la) président(e) de l'assemblée, comme mandataire du(de la) soussigné(e) pour le(la)
représenter à l'assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra par voie électronique par
visioconférence Zoom le 22 juin 2022 à 16 hb(HE), ou à toute reprise de ladite assemblée, pour voter en
son nom sur toutes les questions qui peuvent être soumises à l'assemblée et pour faire tous les actes et
toutes les choses que le(la) soussigné(e) ferait ou pourrait faire s'il(si elle) y participait en personne.
Le(La) soussigné(e) s'engage par les présentes à ratifier et à confirmer tout ce que son(sa) mandataire
accomplira ou fera accomplir en vertu de la présente procuration.

EN FOI DE QUOI, le(la) soussigné(e) a signé la présente procuration que doit exécuter son(sa)
mandataire le _____ jour de _____ 2022.

Nom de la personne représentant l'organisme
membre (en caractères d'imprimerie)

Nom de l'organisme membre
(en caractères d'imprimerie)

Titre de la personne représentant l'organisme
membre (en caractères d'imprimerie)

Signature de la personne représentant
l'organisme membre

Prière d'envoyer la procuration dûment remplie par courriel à Danielle Ferguson-Shivrattan à
dshivrattan@imaginecanada.ca.

Les procurations doivent être reçues avant l'ouverture de l'assemblée..



**Assemblée générale annuelle
Ordre du jour**

Le mercredi 22 juin 2022
16 h (HE)

Par visioconférence Zoom

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de juin 2021
3. Rapport du président du conseil d'administration
4. Rapport du président-directeur général
5. Présentation des états financiers
6. Nomination des auditeurs
7. Modification des statuts
8. Élections des membres du conseil d'administration
9. Autres questions
10. Levée de l'assemblée

Members in Attendance: Margaret Mason (Chair), Refat Jiwani (Treasurer), Abundance Canada (Darren Pries-Klassen), Ali Salam, Association québécoise du lymphoedème (Marie-Claude Gagnon), Bhayana Family Foundation (Raksha Bhayana), Breakfast Club of Canada (Pierre Champagne), Canadian Medical Hall of Fame (Lissa Foster), Charlene Krepiakevich, CIJA (Richard Marceau), Community Initiatives Fund (Tracey Mann), Community Sector Council of Newfoundland & Labrador (Penny Rowe), Deaf & Hear Alberta (Alison Stutz), Denis Carignan, Dialogue NB (Nadine Duguay-Lemay), Embrace Health Foundation (Arlene Lusterio), Epilepsy Association of the Maritimes (Monica Jordan), Fondation Québec Philanthrope (Karen Bouchard), High Park Nature Centre (Sara Street), Hospice Wellington (Ann Friendship), J.W. McConnell Family Foundation (Lili-Anna Pereša), John Howard Society NB (Joanne Murray), Legacy Leaders Inc (Chris Heldman), March of Dimes (Christina Sperling), MediaSmarts (Kathryn Hill), Muslim Association of Canada (Abdul Nakua), Muttart Foundation (Bob Wyatt), Niagara Health Foundation (Andrea Scott), Nicolina Farella, Oakville Community Foundation (Wendy Rinella), Pascal Lépine, Plan Canada (Pamela Spencer), Roger Ali, SARA for Women (Jennifer Breakspear), Tania Cheng, Vancouver Foundation (Kevin McCort), Vanier Institute of the Family (Lynne Steele), Vantage Point (Jenessa Ellis), Victoria Foundation (Sandra Richardson), Volunteer Alberta (Karen Link), Winnipeg Folk Festival (Lynne Skromeda), YWCA Calgary (Sue Tomney)

Others in Attendance: Bill Harper, Bruce MacDonald, Cathy Barr, Danielle Ferguson-Shivrattan, Eeman Khan, Haley MacDonald, Navin Singh, Ninette Bishay, Noéline Le Jeune, Tim Richardson

1. Welcome & Call to Order

Margaret called the meeting to order, confirmed that the Notice of Meeting had been duly sent to members on May 13, 2021, and that quorum had been achieved. Margaret led the land acknowledgement and requested a moment of silence to reflect on the events and reckonings of the past year and how we, as individuals and our organizations, can play a part in relieving injustice to make Canada a fair and peaceful country for all.

No conflicts of interest were declared.

2. Minutes of the 2020 Annual General Meeting

Margaret presented the minutes of the June 2020 Annual General Meeting.

It was moved by Bob Wyatt and seconded by Ronan Ryan that the June 10, 2020 Annual General Meeting minutes be approved as presented. Carried.

3. Report from the Chair

Margaret reflected on the past year and highlighted Imagine Canada's role as a convenor of sector strategy development and amplification. Margaret thanked Imagine's leadership and dedicated staff for their extraordinary efforts even as they, like the rest of the sector, struggled with reductions in personnel and resources.

4. Report from the President & Chief Executive Officer

Bruce emphasized that the ongoing pandemic has shone a spotlight on the need for a strong and vibrant social sector. Canadians in need turn to charities, nonprofits, and social entrepreneurs in their hour of need, and our sector has responded.

Highlights from 2020 include:

- Data and information created by Imagine Canada has been widely cited by the government and in media reports. With the participation of many members, we were able to produce Sector Monitor studies in the spring and fall and are about to release a spring 2021 report.
- Giving voice to the impact of the global pandemic on the sector was a critical role for Imagine Canada in 2020. We participated in and/or our data was cited in over 1,500 media reports last year.
- We produced reports related to the participation of Newcomers and Second-Generation Canadians as contributors to their communities, an examination of companies and their reaction to giving and engagement during the pandemic and a key report on the readiness of charities to participate in social finance opportunities.
- From a public policy perspective, the 'three-legged stool' was the rallying cry for much of the year. These three legs included our sector's participation in the main government support programs such as Wage and Rent Subsidies, targeted funding for charities and nonprofits, and donor incentives. Beyond that, we sought to advance other policy files in cooperation with others - issues like changes to Direction and Control rules and securing a home in government. Our collective efforts have resulted in investments in the sector that are now approaching \$5 billion!
- In response to the COVID-19 pandemic, a Community Edition of Grant Connect was launched, offering work from home access to nearly 1,000 Canadian charities. Last June, Grant Connect offered 20 one-year plans at no cost to Black-led and Black-serving organizations.
- The WE Charity controversy dropped like a bombshell and shook the foundation of trust for our sector. We are delighted that so many organizations already participating in the Standards program have continued to see its value and many more have inquired about the process - realizing that many donors and supporters are asking questions.

Bruce thanked our Members, donors, sponsors, and supporters, who continue to contribute financially so that we can fulfill our mission. He also acknowledged the efforts of the Staff and Board of Directors.

5. Financial Statements

Refat Jiwani, Chair of the Risk Management, Finance & Audit Committee, referred to the audited financial statements for the year ended December 31, 2020, circulated in the AGM Package, which were reviewed and approved by the Board of Directors at their May 2020 meeting.

Highlights include:

- The year ended with a small excess of revenue over expenditures, of approximately \$31,000. This small profit helps to further reduce our accumulated deficit, and this is the fifth consecutive year of doing so. This represents another small step on the organization's efforts to become more financially sustainable, a goal that the Board continues to be relentlessly focused on.
- This past year's unprecedented challenges included significant financial challenges, making the year's small profit all the more exceptional and welcome. Like many organizations, we benefited during 2020 from Federal Government support through the Canada Emergency Wage and Rent Subsidies. We are also grateful for the continuing support of several leading foundations who provided pandemic-specific support, either through additional funding or waived restrictions or both.
- Salaries and benefits continue, in common with many organizations, to be our largest cost, as it is the hard work and dedication of Imagine Canada's Staff team that actually delivers the accomplishments being reported on today. During the year, Management took difficult decisions around the organization's staffing levels to ensure our own ongoing financial security, even as pandemic-related demands increased the workload for all. The Board is tremendously grateful to all members of the Staff for their continued commitment and support.
- Our cash position, which is closely monitored by Management, continues to be adequate to meet our day-to-day operational needs. A number of steps were taken early in the pandemic to ensure that operations could continue without interruption.

It was moved by Refat and seconded by Nicolina Farella that the 2020 audited financial statements be received. Carried.

6. Appointment of Auditors

Refat advised that RSM Canada LLP has performed Imagine Canada's financial statement audit for 6 years. Both Management and the Risk Management, Finance & Audit Committee have been satisfied with their performance and fees, and propose their re-appointment.

It was moved by Refat and seconded by Denis Carignan that RSM Canada LLP be appointed Auditors for Imagine Canada for the year ending December 31, 2021. Carried.

7. Bylaw Amendment

Nadine Duguay-Lemay, Chair of the Governance & HR Committee, introduced proposed revisions to Imagine Canada's Bylaws sections 2.07, 3.03, 4.01, 8.03 and 13.01, circulated in the AGM Package, which were reviewed and approved by the Board of Directors at their February 2021 meeting.

It was moved by Nadine and seconded by Nicolina that the revisions to Imagine Canada's Bylaw 2.07, 3.03, 4.01, 8.03 and 13.01 be approved by special resolution as presented. Carried.

8. Election of Director

Nadine introduced the Board candidates for election and re-election, biographies for whom were circulated in the AGM Meeting Package.

It was moved by Nadine and seconded by Jennifer Breakspear that the following be elected to the Board of Directors of Imagine Canada for a three-year term:

- **Ninette Bishay**

And, re-elected to the Board of Directors of Imagine Canada for their second three-year term:

- **Nadine Duguay-Lemay**
- **Nicolina Farella**
- **Pascal Lépine**

Carried.

9. Other Business

Margaret opened the floor for a question-and-answer session with Board officers.

Lynne Skromeda thanked Margaret on behalf of the Board of Directors for her tirelessness and dedication over her years on the Board, and especially the last 2 years as Chair.

10. Adjournment

There being no further business, the meeting was adjourned.

It was moved by Abdul Nakua and seconded by Nicolina that the meeting be adjourned. Carried.



**Proposition de modification au règlement administratif
Section 2.07b**

Libellé actuel :

« Si le Conseil d'administration détermine qu'une personne membre de l'Organisation doit être exclue ou suspendue, le Conseil d'administration devra fournir à ladite personne membre un préavis de suspension ou d'exclusion de vingt (20) jours et devra fournir les raisons de la suspension ou de l'exclusion. »

Modification proposée :

« Si le Conseil d'administration détermine qu'une personne membre de l'Organisation doit être exclue ou suspendue, le Conseil d'administration devra fournir **par écrit** à ladite personne membre un préavis de suspension ou d'exclusion de vingt (20) jours et devra fournir les raisons de la suspension ou de l'exclusion. »



Assemblée générale annuelle 2022
Mise à jour de la liste des candidates et candidats au conseil d'administration
10 juin 2022

À la suite de l'envoi de l'avis de convocation à notre assemblée générale annuelle, le 20 mai 2022, un des membres de notre conseil d'administration nous a remis sa démission, qui prenait effet immédiatement. Cinq membres se sont manifestés pour proposer une candidate à ce nouveau poste vacant, conformément à nos statuts. Veuillez accepter cet avis annonçant une candidate supplémentaire ([en bleu](#)) à notre liste de candidates et candidats recommandés pour élection au conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle d'Imagine Canada prévue le 22 juin 2022. Les biographies de chaque candidat.e se trouvent dans la trousse de l'AGA qui peut être [téléchargée ici](#).

Élection pour un mandat de trois ans (quatre candidatures)

- Florence Carey, avocate et consultante, F I Carey Law Corporation (Winnipeg, Manitoba)
- Laure Delmarque, vice-présidente, Engagement des donateurs, Opération Enfant Soleil (Québec, Québec)
- [Jessica Gordon, directrice principale des relations avec les Autochtones, YWCA Regina \(Regina, Saskatchewan\)](#)
- Jordan Gray, analyste principal en matière de politiques, Services aux Autochtones Canada (Calgary, Alberta)

Réélection pour un deuxième mandat de trois ans (une candidature)

- Ali Salam, vice-président adjoint, Affaires gouvernementales et réglementation, Financière Sun Life (Toronto, Ontario)

Membres du conseil d'administration dont le mandat se poursuit en 2022-2023

Roger Ali, cadre dans le secteur sans but lucratif (St. Catharines, Ontario)

Ninette Bishay, associée, Adams & Miles LLP (Toronto, Ontario)

Denis Carignan, président, PLATO Testing (Pasqua First Nation, Saskatchewan)

Tania Cheng, directrice, Conception et impact, Feminuity, et directrice, Processus et innovation, SheEO (Halifax, Nouvelle-Écosse)

Nicolina Farella, directrice des programmes, Fondation familiale J.W. McConnell (Montréal, Québec)

Charlene Krepiakevich, présidente-directrice générale, viaSport BC (Vancouver, Colombie-Britannique)

Pascal Lépine, président fondateur, Atypic (Île-des-Sœurs, Québec)

Darren Pries-Klassen, président-directeur général, Abundance Canada (St. Catharines, Ontario)

Ronan Ryan, président-directeur général, Fondation CIBC (Oakville, Ontario)

Ali Salam, vice-président adjoint, Affaires gouvernementales et réglementation, Financière Sun Life (Toronto, Ontario)

Lynne Skromeda, directrice générale, Winnipeg Folk Festival (Winnipeg, Manitoba)

DATÉ le 10 juin 2022.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lynne Skromeda

Lynne Skromeda

Secrétaire du conseil d'administration

Biographies des candidates et candidats au conseil d'administration

Florence Carey, B.A., LLB, TEP, ICD.D (Winnipeg, Manitoba)

Avocate et consultante, F I Carey Law Corporation

Florence Carey est une avocate qui pratique dans le secteur de la bienfaisance et à but non lucratif, en mettant l'accent sur la gouvernance d'entreprise et la conformité aux règles de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Elle écrit et donne souvent des conférences sur des sujets liés au droit des organismes de bienfaisance. Elle a été présidente de la Section du droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif de l'Association du Barreau canadien, présidente du chapitre du Manitoba de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés et membre du Groupe de travail sur les questions techniques de la Direction des organismes de bienfaisance de l'ARC. Elle a siégé à plusieurs conseils d'administration d'organismes de bienfaisance et d'organismes à but non lucratif et est actuellement présidente du Manitoba Chamber Orchestra. Florence possède une solide expérience du cadre juridique et réglementaire applicable aux organismes de bienfaisance et aux organismes à but non lucratif, ainsi qu'une expérience des conseils d'administration dans divers secteurs. Elle est passionnée par le secteur caritatif et croit que les contraintes et les perturbations actuelles créent des possibilités.

Laure Delmarque (Québec, Québec)

Vice-présidente, Engagement des donateurs, Opération Enfant Soleil

Responsable des campagnes annuelles, des dons majeurs ainsi que des centres d'appels du Téléthon, j'intègre ainsi la relation avec le donateur dans son ensemble depuis le processus d'acquisition à son engagement ultime. Après une carrière en marketing et développement des affaires en France, j'ai découvert le secteur de la philanthropie en devenant bénévole chez Opération Enfant Soleil. J'y suis toujours après avoir occupé un poste de conseillère aux partenariats avant mes fonctions actuelles. Connue pour mon écoute, ma sensibilité, je suis aussi très analytique et à l'aise avec les chiffres. Je trouve donc un parfait équilibre dans mes fonctions actuelles.

Jessica Gordon (Regina, Saskatchewan)

Directrice principale des relations avec les Autochtones, YWCA Regina

Jessica Gordon s'implique dans sa collectivité et les organismes communautaires qu'on y trouve. Son travail auprès des diverses personnes issues des populations marginalisées fait en sorte qu'elle connaît bien les enjeux sociaux, le système de protection de l'enfance, les soins tenant compte des traumatismes ainsi que les modes de connaissance, la culture, l'histoire et les pratiques autochtones. Jessica se spécialise dans l'élaboration et la gestion de programmes, la facilitation et l'élaboration de politiques grâce à son expérience au sein du conseil de bande de la Première Nation de Pasqua, de la Fédération des nations autochtones souveraines et du Saskatoon Indian & Métis Friendship Centre (centre de l'amitié autochtone de Saskatoon).



Jordan Gray (Calgary, Alberta)

Analyste principal en matière de politiques, Services aux Autochtones Canada

Jordan Gray est analyste principal en matière de politiques au gouvernement du Canada. Depuis ses débuts dans le domaine de la défense des intérêts il y a dix ans, Jordan a défendu diverses mesures politiques visant à améliorer la situation sociale des communautés autochtones, racialisées et sous-représentées. Il a étudié l'histoire mondiale et transnationale à l'Université Carleton et est titulaire d'une maîtrise en politiques publiques de l'Université de Calgary. Jordan a également reçu le prix Lincoln M. Alexander de l'Ontario pour son leadership dans la lutte contre la discrimination raciale. Il occupe actuellement le poste de trésorier du Canadian Roots Exchange, le plus important organisme de bienfaisance axé sur la jeunesse autochtone, et il est l'oncle de sept enfants.

Conseil d'administration – Processus de mise en candidature

Le comité de candidatures a examiné une série de candidatures et a formulé ses recommandations au conseil d'administration. Le [rapport du comité de candidatures](#) présente les candidats et candidates que le conseil d'administration recommande aux membres.

Autres mises en candidature

Des candidatures supplémentaires seront acceptées aux fins d'examen lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 22 juin 2022.

- Les personnes candidates doivent être proposées par cinq membres d'Imagine Canada.
- Les candidatures doivent être accompagnées du consentement de la personne candidate.
- Les propositions de personnes candidates supplémentaires doivent **être reçues au plus tard le 7 juin 2022 à 16 h (HE)**, soit 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
- Les propositions de personnes candidates supplémentaires doivent être présentées à l'aide du formulaire de mise en candidature ci-joint et envoyées par courriel à Danielle Ferguson-Shivrattan à dshivrattan@imaginecanada.ca.

Veillez noter que les personnes souhaitant siéger au conseil d'administration doivent être proposées et qu'elles sont élues à titre individuel et non en tant que représentante d'une organisation.



Conseil d'administration – Proposition d'une personne candidate supplémentaire

Nous souhaitons recommander la personne suivante pour l'élection au conseil d'administration d'Imagine Canada lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 22 juin 2022.

Toutes les personnes qui proposent cette candidature doivent être membres d'Imagine Canada et le présent avis doit être accompagné du consentement écrit de la personne candidate proposée.

Nom : _____

Courriel : _____

Affiliation organisationnelle/poste occupé (le cas échéant) : _____

Veillez décrire brièvement l'expérience et les points forts que la personne candidate apporterait au conseil d'administration. Des documents supplémentaires à l'appui de la candidature peuvent être fournis.

Personnes qui proposent la candidature (doivent être membres d'Imagine Canada)

Nom : _____

Courriel : _____

Affiliation organisationnelle/poste occupé : _____

Signature : _____

Nom : _____

Courriel : _____

Affiliation organisationnelle/poste occupé : _____

Signature : _____

Nom : _____

Courriel : _____

Affiliation organisationnelle/poste occupé : _____

Signature : _____

Nom : _____

Courriel : _____

Affiliation organisationnelle/poste occupé : _____

Signature : _____

Nom : _____

Courriel : _____

Affiliation organisationnelle/poste occupé : _____

Signature : _____