

## 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 *20 juin 2024 à 16 h (HE)* pour :

1. Recevoir les états financiers audités de la Société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023;
2. Élire les membres du conseil d'administration de la Société;
3. Nommer les auditeurs de la Société pour le prochain exercice;
4. Traiter toute autre question dûment soumise à l'assemblée.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télécharger la **trousse de l'AGA 2023** à l'adresse [www.imaginecanada.ca](http://www.imaginecanada.ca).

### CONFIRMATION DE PARTICIPATION

1. Si vous participez à l'AGA : veuillez [vous inscrire](#) d'ici le *13 juin 2024 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](mailto:dshivrattan@imaginecanada.ca) avant le début de l'assemblée.

**DATÉ** le 16 mai 2024.

**PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

*Pascal Lépine*

Pascal Lépine  
Président du conseil d'administration



**IMAGINE CANADA**  
(la « Société »)

**PROCURATION**  
**POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

**PRÉVUE LE**  
**20 juin 2024**

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 20 juin 2024 à 16 h (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 \_\_\_\_\_ 2024.

---

**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](mailto:dshivrattan@imaginecanada.ca).

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



**Assemblée générale annuelle  
ORDRE DU JOUR**

**Jeudi 20 juin 2024  
16 h (HE)**

**Par visioconférence Zoom**

---

1. Mot de bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de juin 2023
3. Rapport du président du conseil d'administration
4. Rapport du président-directeur général
5. Présentation des états financiers
6. Nomination des auditeurs
7. Élections des membres du conseil d'administration
8. Autres questions
9. Levée de l'assemblée

**Members in Attendance:** Ronan Ryan (Chair), Ninette Bishay (Treasurer), Abundance Canada (Darren Pries-Klassen), Ali Salam, Bhayana Family Foundation, Calgary Council of Voluntary Organizations, Charlene Krepiakevich, Columbia College, Community Initiatives Fund, Cridge Centre for the Family, Embrace Health Foundation, Family Service Ontario, Florence Carey, Health Partners International of Canada, Heart & Stroke Foundation of Canada, Human Concern International, Jordan Gray, Mississauga Sports Council, Muslim Association of Canada, Muttart Foundation, Pascal Lépine, Pillar Nonprofit, Roger Ali, South Asian Canadian Access to Justice Association, Tania Cheng, The Primate's World Relief and Development Fund, Vantage Point, Winnipeg Folk Festival (Lynne Skromeda)

**Others in Attendance:** Danisha Bhaloo-Shivji, Bill Harper, Bruce MacDonald, Cathy Barr, Chaerin Kwon, Chantal Edwards, Danielle Ferguson-Shivrattan, Audrey Guo, Claire Williams, Devon Hurvid, Eric Saarvala, Eeman Khan, Emilie Pontbriand, Kate Cornell, Malia Rogers, Meghan Grigg, Noéline Le Jeune, Tim Richardson, Willy Van Klooster, Florence Etienne (Interpreter), Joelle Jensen (Interpreter)

---

1. Welcome & Call to Order

Ronan called the meeting to order, confirmed that the Notice of Meeting had been duly sent to members on May 16, 2023, and that a quorum had been achieved.

Ronan led a reflection 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 2022 Annual General Meeting

Ronan presented the minutes of the June 2022 Annual General Meeting.

**It was moved by Lynne and seconded by Pascal that the June 22, 2022 Annual General Meeting minutes be approved as presented. Carried.**

3. Report from the Chair

Ronan reflected on the past year and highlighted Imagine Canada's role as a convener of sector strategy development and amplification. He thanked Imagine's leadership and dedicated Staff for their extraordinary efforts through another challenging year.

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.

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, presented the audited financial statements for the year ended December 31, 2022, circulated in the AGM Package, which were reviewed and approved by the Board of Directors at their May 2023 meeting.

**It was moved by Ninette and seconded by Darren that the 2022 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 8 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 Ninette and seconded by Ali that RSM Canada LLP be appointed Auditors for Imagine Canada for the year ending December 31, 2023. Carried.**

7. Election of Directors

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

**It was moved by Lynne and seconded by Ali that Danisha Bhaloo-Shivji be elected to the Board of Directors of Imagine Canada for a three-year term. Carried.**

**It was moved by Lynne and seconded by Florence that the following be re-elected to the Board of Directors of Imagine Canada for their second three-year terms.**

1. Roger Ali
2. Tania Cheng
3. Charlene Krepiakovich
4. Darren Pries-Klassen

**Carried.**

8. Other Business

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

Ronan thanked long-serving Board member Lynne Skromeda on behalf of the Board of Directors for her leadership and dedication over her many years on the Board, especially as Chair of the Governance & HR Committee.

Lynne thanked long-serving Board member Ronan Ryan on behalf of the Board of Directors for his tremendous service over many years on the Board, particularly as Board Chair for the last 2 years.

9. Adjournment

There being no further business, the meeting was adjourned.

**It was moved by Ronan and seconded by Florence that the meeting be adjourned. Carried.**

**Assemblée générale annuelle 2024**  
**Rapport du Comité des candidatures**

Le **Comité des candidatures** se compose des personnes suivantes :

1. Roger Ali, cadre dans le secteur à but non lucratif
2. Derek Gent, président-directeur général, YMCA-YWCA de l'île de Vancouver

Le conseil d'administration compte quinze postes, dont quatre deviendront vacants. Le Comité des candidatures, avec l'aval du conseil d'administration, recommande que les personnes suivantes soient élues au conseil d'administration d'Imagine Canada lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 20 juin 2024 :

***Élection pour un mandat de trois ans (quatre candidatures)***

1. Andrea Dicks (Ottawa, ON)
2. Jessie Hale (Iqaluit, NU)
3. Mélanie Valcin (Montréal, QC)
4. Mahalia Verna (Westmount, QC)

***Réélection pour un deuxième mandat de trois ans (deux candidatures)***

1. Ninette Bishay, associée, Adams & Miles LLP (Toronto, Ontario)
2. Denis Carignan, président, PLATO Testing (Pasqua First Nation, Saskatchewan)

**Membres du conseil d'administration dont le mandat se poursuit en 2024-2025 :**

1. Roger Ali, cadre dans le secteur à but non lucratif (St. Catharines, Ontario)
2. Danisha Bhaloo-Shivji, Boys & Girls Clubs Big Brothers Big Sisters of Edmonton (Calgary, Alberta)
3. Florence Carey, avocate et consultante, F I Carey Law Corporation (Winnipeg, Manitoba)
4. Tania Cheng, consultante indépendante; conseillère principale, Lumiere Consulting; cheffe du Impact Challenge, Sonor Foundation (Halifax, Nouvelle-Écosse)
5. Jessica Gordon, directrice principale, relations avec les Autochtones, YMCA Regina (Regina, Saskatchewan)
6. Jordan Gray, analyste principal en matière de politiques, Services aux Autochtones Canada (Calgary, Alberta)
7. Charlene Krepiakevich, présidente-directrice générale, viaSport BC (Vancouver, Colombie-Britannique)
8. Pascal Lépine, président fondateur, Atypic (Montréal, Québec)
9. Darren Pries-Klassen, président-directeur général, Abundance Canada (St. Catharines, Ontario)

## Biographies des candidats au conseil d'administration

### **Andrea Dicks** (Ottawa, ON)

C'est en 2015 qu'Andrea s'est jointe à Fondations communautaires du Canada (FCC) à titre de vice-présidente avant d'occuper le poste de directrice des opérations pendant deux ans. En janvier 2020, le conseil d'administration de FCC l'a nommée présidente de l'organisation. En plus de l'expertise développée au sein de FCC, Andrea cumule 15 ans d'expérience en philanthropie communautaire et des entreprises, notamment comme directrice fondatrice de la Community Foundation of Greater Peterborough. De plus, elle a occupé des postes de direction à la Fondation Rideau Hall, à la Fondation PwC Canada et à la Make-a-Wish Foundation pour Toronto et le centre de l'Ontario. Aujourd'hui, Andrea travaille étroitement avec les 207 fondations communautaires du Canada et crée des ponts avec le réseau international de fondations communautaires, un réseau en pleine expansion. Ainsi, elle contribue à faire valoir les effets de la philanthropie en défendant des solutions issues de la collectivité afin de relever des défis urgents à l'échelle mondiale, que ce soit en matière de changements climatiques, de droits de la personne ou d'équité des genres.

### **Jessie Hale** (Iqaluit, NU)

Jessie est directrice générale de la Nunavut Association of Non-Profit Organization (NANPO) dont le travail vise à créer une communauté parmi les plus de 250 organismes à but non lucratif (OBNL) établis au Nunavut. Elle croit fermement au potentiel du secteur des OBNL pour amener des changements dans la société. Avant de se joindre à la NANPO, Jessie a travaillé pendant neuf ans comme rédactrice en chef à Inhabit Education. Cette entreprise de publications multimédias dans le domaine de l'éducation crée des ressources pour les écoles du Nunavut. De plus, elle siège au conseil d'administration du Qajuqturvik Community Food Centre à Iqaluit. Dans ses temps libres, elle aime se promener avec son chien Abby sur la Route vers nulle part.

### **Mélanie Valcin** (Montréal, QC)

Mélanie est la présidente-directrice générale de Littératie Ensemble, un organisme national d'alphabétisation qui soutient des communautés à l'échelle pancanadienne. Elle détient une maîtrise en développement international et communautaire de l'Université de Toronto et travaille depuis 20 ans dans les domaines de l'innovation sociale, de la mobilisation des jeunes et du développement communautaire. Avant de poursuivre sa carrière à Littératie Ensemble, Mélanie a travaillé à la Croix-Rouge canadienne, a coordonné des programmes d'échanges internationaux à la Monash University en Australie et a œuvré pour le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme à Mexico City. Elle siège actuellement au conseil d'administration (CA) du quotidien *Le Devoir*, ainsi qu'au CA de l'Alliance nationale pour l'enfance et la jeunesse. Son engagement bénévole s'étend également au Groupe 3737, un incubateur pour des entrepreneurs.euses issu.e.s de la minorité. En 2022, Mélanie a été nommée *Black Changemaker* par la CBC. Elle fait aujourd'hui partie du Groupe des Trentes établi à Montréal, qui cherche à promouvoir la diversité dans le domaine de la gouvernance. Mélanie a une certitude : la littératie change tout.



**Mahalia Verna** (Westmount, QC)

Mahalia est cadre dans les industries créatives avec plus de 20 ans d'expérience, entre autres auprès de l'Office national du film du Canada et de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). Elle a travaillé comme cadre dans des organisations complexes, plus particulièrement en développement des affaires, collecte de fonds, ressources humaines, production, marketing et communication. Son excellente compréhension stratégique lui permet d'influencer des changements, la croissance et des résultats, tout comme sa vaste expérience à offrir des conseils à des agences gouvernementales, entités du secteur privé et organismes à but non lucratif.

Depuis plus de 15 ans, Mahalia occupe diverses postes au sein de conseils d'administration (CA) et de comités directeurs auprès de différents organismes dans les domaines de l'art, de la culture, de l'éducation et des services communautaires. Actuellement, elle siège au CA du Musée canadien de l'histoire. Elle est également membre du Fonds collectif Femmes Action Montréal de la Fondation du Grand Montréal, qui fournit un soutien financier aux organismes à but non lucratif locaux offrant des services directs aux femmes et aux filles afin d'améliorer leurs conditions de vie. En 2022, Mahalia a remporté le premier prix dans la catégorie *présidence d'un conseil d'administration* à la remise des prix canadiens pour l'équité, la diversité et l'inclusion du *Women's Executive Network*. Ce prix lui a été décerné pour reconnaître son travail à la présidence du CA de Digital Moment, poste qu'elle a occupé de 2018 à 2024. Mahalia est membre de l'Institut des administrateurs de sociétés (ICD) et détient le titre IAS.A.

### 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 20 juin 2024.

- 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 6 juin 2024 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](mailto: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 20 juin 2024.

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) : \_\_\_\_\_

Veuillez 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 : \_\_\_\_\_