



Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

Mercredi 3 mai 2023, de 13 h à 14 h 30 (HE)

Conférence téléphonique virtuelle sur Zoom

Allocution du président

Le président de l'AIA Canada, Jean-François (JF) Champagne, CGA remercie et souhaite la bienvenue à tous à la 81e assemblée générale annuelle (AGA) de l'AIA Canada.

Rappel à l'ordre

Le quorum a été atteint avec au moins 30 membres votants.

Président de l'AIA Canada

Jason Yurchak ouvre la séance.

Approbation de l'ordre du jour

Proposé par : Brad Morris

Appuyé par : Tony Canade

Adopté

Approbation du procès-verbal de l'AGA du 11 mai 2022

Proposé par : Mauro Cifelli

Appuyé par : Murray Voth

Adopté

Rapport sur les activités de l'AIA Canada et les mesures prises par le Conseil

Présentation par le président de l'AIA Canada, JF Champagne, CGA.

Rapport financier

Shannon Spano, vice-présidente du conseil d'administration, présente les états financiers vérifiés de 2022 au nom de Ryan Bruno, membre du comité de vérification et des finances et directeur du conseil d'administration de l'AIA Canada.

Approbation des états financiers vérifiés de 2022

Proposé par : Shannon Spano

Appuyé par : Tony Canade

Adopté

Nomination des vérificateurs pour 2023

À la recommandation du conseil d'administration de l'AIA Canada, Shannon Spano a déposé une motion pour que BDO demeure les vérificateurs pour 2023.

Proposé par : Shannon Spano

Appuyé par : Richard Dansereau

Adopté



Rapport du Comité des candidatures

Bob Jaworski présente le rapport du Comité des candidatures. Le Comité des candidatures a recommandé ce qui suit pour l'élection au Conseil d'administration de l'AIA Canada :

- Jasna Smiljcic, directrice principale et responsable du pays, Gates
- Micheline Davies, vice-présidente principale, automobile, Canadian Tire
- Michael O'Callaghan, chef de l'exploitation et vice-président, Opérations, Craftsman Collision
Jason G. Herle, directeur général, Fountain Tire

De plus, le Comité des candidatures a recommandé au Conseil d'administration de l'AIA de réélire Ryan Bruno, président-directeur général, CSN Collision Centres.

Élection des administrateurs

Bob Jaworski dépose une motion visant à nommer les administrateurs, comme l'indique le rapport du Comité des mises en candidature, pour siéger jusqu'au printemps 2026.

Proposé par : Bob Jaworski

Appuyé par : Brad Morris

Adopté

Introduction d'un nouveau cadre

JF Champagne présente le nouveau comité exécutif de l'AIA Canada pour 2023-2024.

- **Président sortant** : Jason Yurchak de Worldpac Canada Inc.
- **Deuxième vice-président** : Tony Kuczynski de Mister Transmission
- **Vice-président** : Ryan Bruno de CSN Collision Centres
- **Nouvelle présidente** : Shannon Spano de Wakefield Canada Inc.

Allocution du président sortant de l'AIA Canada

Jason Yurchak s'adresse aux membres en tant que président sortant du conseil d'administration de l'AIA Canada.

Ajournement

Levée de la 81e assemblée générale annuelle de l'AIA Canada.

Proposé par : Shannon Spano

Appuyé par : Ryan Bruno

Adopté