



## **Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration**

Mercredi 10 avril 2024, de 13 h à 14 h (HE)

Conférence téléphonique virtuelle sur Zoom

### **Remarque du président**

Le président-directeur général de l'AIA Canada, Jean-François (JF) Champagne, a remercié et souhaité la bienvenue à tous à la 82e assemblée générale annuelle de l'AIA Canada.

### **Présidente de l'AIA Canada**

Shannon Spano a déclaré la séance ouverte.

### **Adoption de l'ordre du jour**

Proposé par : Zara Wishloff

Appuyé par : Patrick Verriet

**Adopté**

### **Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 3 mai**

Proposé par : Joey Miceli

Appuyé par : Zara Wishloff

**Adopté**

### **Rapport sur les activités de l'AIA Canada et les mesures prises par le conseil**

Présentation par le président-directeur général de l'AIA Canada, JF Champagne.

### **Rapport financier**

Ryan Bruno, vice-président du conseil d'administration et membre du comité d'audit et des finances, a présenté les états financiers vérifiés de 2023.

### **Approbation des états financiers vérifiés de 2023**

Proposé par : Ryan Bruno

Appuyé par : Patrick Verriet

**Adopté**

### **Nomination des commissaires aux comptes pour 2024**

À la recommandation du conseil d'administration de l'AIA Canada, Ryan Bruno a déposé une motion pour que BDO demeure les vérificateurs pour 2024.

Proposé par : Ryan Bruno

Appuyé par : Jason Herle

**Adopté**

### **Rapport du comité des candidatures**

Jason Yurchak a présenté 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 :

1. Craig Jalbert, directeur principal, comptes nationaux des États-Unis et du Canada, 3M
2. Chris Kinghorn, vice-président, stratégie et croissance, UAP Inc.
3. Costa Haitas, président, The Mufflerman



### **Élection des administrateurs**

Jason Yurchak a déposé une motion visant à nommer les administrateurs, comme il est indiqué dans le rapport du comité des candidatures, pour siéger jusqu'à l'assemblée générale annuelle 2027.

Proposé par : Jason Yurchak

Appuyé par : Zara Wishloff

**Adopté**

### **Introduction d'un nouveau comité exécutif**

JF Champagne a présenté le nouveau comité exécutif de l'AIA Canada pour 2024-2025.

- **Présidente sortante** : Shannon Spano de Wakefield Canada Inc.
- **Président** : Ryan Bruno de CSN Collision
- **Vice-président** : Tony Kuczynski de Mister Transmission

### **Allocution de la présidente sortante de l'AIA Canada**

Shannon Spano s'est adressée aux membres en tant que présidente sortante du conseil d'administration de l'AIA Canada.

### **Ajournement**

Ajournement de la 82e assemblée générale annuelle de l'AIA Canada.