Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration
Le mercredi 11 mai 2022, de 12 h à 14 h (HNE)
Delta Hotels by Marriott Toronto Airport & Conference Centre
Sections A et B de la Salle *International*

Discours du président
Jean-François (JF) Champagne, président de l'Association des industries de l'automobile du Canada (AIA Canada), accueille et remercie tout le monde de participer à la 80e assemblée générale annuelle (AGA) de l'association.

Hymne national du Canada
L'hymne est interprété par l'Orchestre symphonique de Toronto.

Rappel à l'ordre
Le quorum est atteint avec au moins 30 membres votants.

Président du Comité d'administration de l'AIA Canada
Bob Jaworski déclare la session ouverte.

Approbation de l'ordre du jour

Motion proposée par : Derek Suen
Motion appuyée par : Stephanie Cooney-Mann
La motion est adoptée.

Approbation du procès-verbal de l'AGA du 27 avril 2021

Motion proposée par : Derek Suen
Motion appuyée par : Glen Roy
La motion est adoptée.

Compte-rendu des activités de l'AIA et des mesures prises par le Conseil d'administration
JF Champagne aborde les sujets suivants dans sa présentation :

- Campagne « Droit à la réparation »
- Statistiques sur la campagne « *Your Car. Your Data. Your Choice.* »
- Projet de loi C-11 : *Loi sur la protection de la vie privée*
- Engagement de base
- Dernière pétition sur le droit des consommateurs quant à la propriété de leurs données
- Projet de recherche de données sur les kilomètres parcourus
- Série de baladodiffusions éducatives et stimulantes « Curbside Chat »
- Student Aftermarket Day (Journée du marché secondaire pour la cohorte étudiante) 2021
- Indicateurs de rendement clés
- Programmes et formation I-CAR
- Demandes de financement de la Fondation AIA Un coup de main pour les enfants

- Programme de bénévoles et d'ambassadeurs

Rapport financier
Ryan Bruno parle au nom du Comité de la vérification et des finances de l'AIA Canada. Il aborde ce qui suit :

- État des opérations pour l'année qui se termine le 31 décembre 2021
- Sommaire des recettes et des dépenses
- Revenus de placements
- État de la situation financière en date du 31 décembre 2021
- Sommaire de l'actif et du passif

Approbation des états financiers vérifiés de 2021

Motion proposée par : Ryan Bruno
Motion appuyée par : Bill Hay
La motion est adoptée.

Nomination des vérificateurs pour 2022
BDO Canada conserve son rôle de vérificateur pour 2022, comme le Conseil d'administration de l'AIA Canada l'a recommandé.

Motion proposée par : Ryan Bruno
Motion appuyée par : Tony Kuczynski
La motion est adoptée.

Rapport du Comité des nominations
Nathaniel Willsie, président de la division du Manitoba, présente le rapport du Comité des nominations. Ce dernier recommande d'élire les personnes suivantes au Conseil d'administration de l'AIA Canada :

- James Channer, cofondateur et directeur de l'exploitation, In Motion Brands
- Pamela Lee, directrice de l'exploitation et des finances, M. Lube Canada
- Joey Miceli, directeur de l'exploitation, Groupe Del Vasto

Le Comité des nominations recommande aussi d'élire Graham Jeffery, directeur sortant, pour un mandat d'un an.

Élection des directeurs

On présente une motion visant à élire Pamela Lee en tant que directrice du Conseil d'administration jusqu'à l'AGA du printemps 2025.
Motion proposée par : Shannon Spano
Motion appuyée par : Jen Fox
La motion est adoptée.

On présente une motion visant à élire James Channer en tant que directeur du Conseil d'administration jusqu'à l'AGA du printemps 2025.
Motion proposée par : Graham Jeffery

Motion appuyée par : Scott Gibson
La motion est adoptée.

On présente une motion visant à élire Joey Miceli en tant que directeur du Conseil d'administration jusqu'à l'AGA du printemps 2025.
Motion proposée par : Bradley Thomas
Motion appuyée par : Dave Fifield
La motion est adoptée.

Discours du président sortant du Conseil d'administration de l'AIA Canada
Bob Jaworski s'adresse aux membres à titre de président sortant du Conseil d'administration de l'AIA Canada.

Prix
Zara Wishloff présente le prix pour Services éminents 2022 de l'AIA Canada au défunt Bob Greenwood. John Cochrane, ancien président de l'AIA Canada, accepte le prix au nom de la famille Greenwood et prononce un discours en l'honneur de Bob Greenwood.

Présentation des nouveaux membres
JF Champagne présente les nouveaux membres du Conseil d'administration de l'AIA Canada pour 2022-2023.

- président sortant : Bob Jaworski, Auto Electric Service
- nouveau président : Jason Yurchak, Worldpac Canada Inc.
- vice-présidente : Shannon Spano, Wakefield Canada Inc.
- deuxième vice-président : Ryan Bruno, CSN Collision Centres

Levée de la séance
Fin de la 80e assemblée générale annuelle de l'AIA Canada.

Motion proposée par : Patrick Verriet
Motion appuyée par : Mark Potts
La motion est adoptée.