

Procès-verbal de la 189^e assemblée annuelle des membres (AAM)

Le 24 mai 2025, de 9 h 30 à 11 h (HAP)

Réunion hybride

En personne : Sheraton Vancouver Wall Centre, Vancouver (C.-B.) | En ligne via Zoom

Membres présents :	
APEGA – T. Stock, mandataire	Engineers PEI – A. Mackenzie, président
AIGNB – S. Amberman, président	Engineers Yukon – A. Wallace, président
APEGS – I. Farthing, président	NAPEG – P. Guy, président
Engineers & Geoscientists BC – M. Porter, président	OIQ – S. Larivière-Mantha
Engineers Geoscientists MB – M. Houvardas, mandataire	PEGNL – D. Follett, mandataire
Engineers Nova Scotia – P. Mann, mandataire	PEO – F. Saghezchi, président
Administratrices et administrateurs de 2024-2025 présents :	
M. Wrinch, président, Engineers & Geoscientists BC	A. Lockwood, APEGS
A. Arenja, PEO	J. Martel, OIQ
C. Bellini, PEO	A. Mullick, APEGA
C. Dixon, Engineers Yukon	M. Rose, AIGNB
L. Doig, APEGA	D. Spracklin-Reid, PEGNL
N. Hill, présidente sortante, PEO	M. Sterling, PEO
T. Joseph, APEGA	N. Turgeon, OIQ
T. Kirkby, PEO	J. Van der Put, APEGA
S. Larivière-Mantha, OIQ	
Candidats administrateurs et administratrices présents :	
N. Colucci, PEO	D. Pothier, Engineers Nova Scotia
C. Chahine, PEO	
Observateurs présents :	
D. Abrahams, vice-président, PEO	P. Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia
N. Burgwin, membre du conseil, OSPE	V. McCormick, chef de la direction, NAPEG
L. Daborn, chef de la direction, AIGNB	G. McGinn, directrice, Gouvernance et stratégie, APEGS
S. Grant, gestionnaire principal, marchés de l'affinité, groupe	J. Pieper, président, BCAPG
Marché de l'affinité, TD Assurance	B. Shukla, vice-président, Expérience des membres et stratégie
J. Landrigan, chef de la direction, Engineers PEI	organisationnelle, OSPE
Membres du personnel présents :	
J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil	D. Menard, dirigeant principal des finances
J. Chou, coordonnatrice de la gouvernance	P. Rizcallah, chef de la direction
L. Go, avocat général et secrétaire général	J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques
T. Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires	

1. Ouverture de la réunion et présentations

M. Wrinch ouvre l'assemblée annuelle des membres (AAM) à 9 h 30 (HAP). Il accueille les participant.e.s et reconnaît le territoire ancestral. Les membres d'IC, les administrateurs et administratrices du conseil et les membres du personnel de la direction d'IC sont présentés.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été distribué à l'avance.

Motion des membres 2025-05-1D

Présentée et appuyée

QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.

Adoptée

3. Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal a été distribué l'avance.

Motion des membres 2025-05-2D

Présentée et appuyée

QUE le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 25 mai 2024 soit approuvé.

Adoptée

L'AIGNB s'abstient

4. Rapports de 2024

P. Rizcallah, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, présente les rapports annuels, qui ont été distribués avec le cahier de travail.

4.1. Rapport annuel d'Ingénieurs Canada

Les membres posent des questions sur l'orientation future de différentes orientations stratégiques mentionnées dans le rapport. Le chef de la direction répond à toutes les questions.

4.2. Rapport annuel de rendement stratégique

Le chef de la direction répond à une question sur le lien entre ce rapport et le registre des risques d'Ingénieurs Canada récemment mis à jour.

4.3 États financiers audités

M. Rose, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente les états financiers audités distribués à l'avance. Une discussion s'ensuit sur les budgets déficitaires antérieurs qui avaient réduit les réserves non affectées, ainsi que sur les plans visant à rétablir l'équilibre budgétaire et à réduire le prélèvement sur les réserves. Il est suggéré qu'à la prochaine AAM, les membres reçoivent une mise à jour sur les plans visant à renflouer les réserves non affectées.

5. Nomination des auditeurs

M. Rose présente la nomination des auditeurs, traitée dans la note de breffage distribuée dans le cahier de travail. Aucune discussion ne suit.

Motion des membres 2025-05-3D

Présentée et appuyée

QUE Raymond Chabot Grant Thornton soit nommé comme expert-comptable chargé d'auditer les comptes d'Ingénieurs Canada pour l'exercice 2025.

Adoptée

6. 2027 Cotisation par personne

M. Rose présente la recommandation du montant de la cotisation par personne qui avait été transmise aux membres le 16 décembre 2024 par Light Go, avocat général et secrétaire général.

Une discussion s'engage sur l'établissement de la cotisation par personne et son lien avec le maintien de réserves non affectées adéquates en vue de financer les priorités stratégiques. Il est suggéré que les membres reçoivent une prévision des augmentations potentielles de la cotisation par personne à l'avenir aux fins de présentation à leurs conseils respectifs.

Motion des membres 2025-05-4D

Présentée et appuyée

QUE la cotisation par personne pour 2027 soit fixée à 11 \$ par inscrit.

Adoptée

7. Élection des administrateurs et administratrices

M. Wrinch présente la liste de candidats et candidates figurant à l'ordre du jour distribué. Aucune question n'est soulevée.

Motion des membres 2025-05-5D

Présentée et appuyée

QUE les administratrices et administrateurs suivants soient élus au conseil pour les mandats indiqués ci-dessous :

Nom du candidat ou de la candidate	Province/Territoire	Mandat
Michael Wrinch (président sortant)	Colombie-Britannique	2025-2026
John Van der Put (président)	Alberta	2025-2027
Nick Colucci	Ontario	2025-2028
Christopher Chahine	Ontario	2025-2028
Marlo Rose (administratrice actuelle)	Nouveau-Brunswick	2025-2028
Denise Pothier	Nouvelle-Écosse	2025-2028

Adoptée

8. Prochaine assemblée annuelle des membres

Il est noté que la prochaine AAM est prévue le 23 mai 2026 à Calgary, en Alberta.

9. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 10 h 26 (HAP).