

Assemblée générale annuelle
Le 30 avril 2017 à 11h00, heure normale de l'Est
Salle 516C du Palais des Congrès de Montréal
1001 Place Jean-Paul Riopelle, Montréal, Québec H2Z 1H5

PROCÈS-VERBAL

Un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle (AGA) a été dûment publié dans le *Reporter de l'ICM*, lequel est envoyé à tous les membres de l'ICM. M. Michael Winship, président de l'ICM pour l'année 2016-2017, a pris la présidence et déclaré la séance ouverte. Jean Vavrek, secrétaire du conseil, a confirmé que le quorum était atteint.

1. Bienvenue

Message de bienvenue délivré par Michael Winship, président de l'ICM.

2. Approbation du procès-verbal de l'AGA précédente, qui s'est tenue à Vancouver le 1^{er} mai 2016.

Une motion d'approbation du procès-verbal a été passée.

Motion passée par Garth Kirkham

Motion appuyée par Serge Perreault

Motion adoptée

3. Rapport annuel de l'ICM

Les activités de l'ICM ont été publiées dans le rapport annuel, disponible sur le site Internet de l'ICM ; des copies imprimées du rapport sont à votre disposition dans la salle. Le rapport est disponible en deux langues (anglais et français).

4. Rapport sur les activités de l'institut pour l'exercice 2016-2017

M. Winship a fait le compte-rendu des activités de l'ICM pour l'exercice précédent, traitant et commentant les points forts de son année à la présidence. Il évoquait l'importance de promouvoir la sécurité et la diversité dans l'industrie minière, et indiquait que l'ICM a créé un groupe de travail dédié à la sécurité ainsi qu'un comité consultatif pour la diversité et l'inclusion (CCDI).

Il a également parlé du déclin du nombre de membres ces dernières années et de l'importance d'adopter une orientation stratégique afin d'augmenter le nombre d'adhérents. À ce jour, nos statistiques montrent une augmentation du nombre d'adhérents par rapport à 2016, ce qui est positif, mais nos sociétés et sections doivent s'impliquer davantage et prendre plus d'initiatives. Il a informé l'assemblée de la mise en place d'un nouveau logiciel, *nopCommerce*, qui vient remplacer l'ancienne base de données *Sitecore* de l'ICM. Ce logiciel facilitera l'utilisation du site pour les membres et offrira à l'ICM un outil plus performant que l'ancien logiciel pour les opérations internes.

M. Winship a brièvement fait le point sur les (3) sources principales de revenus pour l'ICM, à savoir les événements, les membres et les annonces publicitaires. Il a également expliqué que dans le contexte financier difficile que connaît l'industrie depuis quelques temps, il a fallu licencier certaines personnes au bureau national de l'ICM ces dernières années. L'année 2017 semble avoir bien commencé ; nous avons embauché pour des postes importants tels que le soutien administratif et le développement du nombre d'adhérents.

Il a informé l'assemblée que l'ICM prévoyait plusieurs événements à l'intention des étudiants, et nous invite tous à penser aux jeunes et à envisager de les embaucher dans la mesure du possible.

5. États financiers vérifiés pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 2016

Mark Patterson a commenté et résumé les données financières telles qu'elles sont présentées dans le rapport annuel de l'ICM 2016 ainsi que les états financiers vérifiés traités par Deloitte cette année. Il a également expliqué que les investissements présentés sont gérés par le bureau national de l'ICM, mais dépendent des sociétés et des sections, qui ont pour conseillers en valeurs mobilières la société de courtage ScotiaMcLeod. Les investissements sont principalement des fonds, et les options d'investissement seront évaluées en 2017 par le comité de vérification et d'analyse des risques.

Une motion a été passée pour reconnaître que les états financiers vérifiés de l'ICM ont été présentés lors de l'assemblée générale annuelle.

Motion passée par Garth Kirkham

Motion appuyée par Andy Lemay

Motion adoptée

6. Nomination de l'auditeur et autorisation à établir le montant de sa rémunération

Sur proposition adoptée à l'unanimité, il est résolu que la société Deloitte est par le présent acte nommée auditeur de l'ICM pour un mandat qui prendra fin à la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle des membres ou jusqu'à nomination d'un successeur, contre une rémunération qui sera déterminée par les directeurs, et les directeurs sont par le présent acte autorisés à fixer cette rémunération.

Motion passée par Bob Schaefer

Motion appuyée par Garth Kirkham

Motion adoptée

7. Nomination de Ken Thomas au poste de président de l'ICM 2017-2018

M. Michael Winship a remercié Mark Patterson pour sa contribution et a présenté M. Ken Thomas en tant que président. Il a donné une courte biographie de son parcours professionnel et lui a souhaité beaucoup de succès pour l'année à venir.

8. Nomination de la présidente élue pour l'année 2017-2018

M. Thomas a annoncé la nomination de M^{me} Janice Zinck en tant que présidente élue.

9. Nomination du président élu entrant pour l'année 2017-2018

M. Thomas a annoncé la nomination de M. Roy Slack en tant que président élu entrant.

10. Reconnaissance de l'ancien président Michael Winship pour l'année 2016-2017

M. Michael Winship a été félicité pour son excellent travail et ses efforts en tant que président ; on lui a remis une broche de l'ancien président de l'ICM comme marque de reconnaissance. Les membres de l'ICM ont également été informés que M. Winship continuera de jouer un rôle actif au sein du conseil présidentiel, du groupe de travail dédié à la sécurité et du comité consultatif pour la diversité et l'inclusion (CCDI).

11. Plateforme du président

M. Thomas a résumé les volets dont il s'occupera durant son mandat

- Augmentation du nombre d'adhérents
- Remise sur pied de la société du pétrole
- Mise à exécution des points importants du plan stratégique
- Stratégie d'investissement
- Augmentation du fonds de roulement

12. Période des questions

Tour à tour, les membres ont posé des questions concernant l'adhésion, Franco-Mines, les jeunes professionnels et les étudiants. M. Winship y a répondu.

Levée de séance

Une motion a été passée pour clore la séance de l'assemblée générale annuelle.

Motion passée par Joanne Boucher

Motion appuyée par Serge Perreault

Motion adoptée.