

Assemblée générale annuelle
Le dimanche 28 avril 2019
Salon 516C Palais des congrès de Montréal

Compte-rendu

Un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle a été dûment publié dans le *Reporter de l'ICM* envoyé par courriel à tous les membres de l'ICM. Madame Janice Zinck, présidente de l'ICM 2018-2019, a présidé la séance et a ouvert l'assemblée en confirmant le quorum.

1. Mot de bienvenue

Janice Zinck, présidente de l'ICM a souhaité la bienvenue.

2. Consigne sécuritaire et anecdote de sécurité

Roy Slack, président entrant de l'ICM 2019-2020, a indiqué les sorties de secours situées au 5ème étage et a fourni une anecdote de sécurité, inspirée par un discours de Rick Mercer, sur la distraction au volant par; textos, en état d'ébriété, etc. La solution est simple; Gardez les yeux sur la route, conduisez pas si vous avez bu et gardez les mains sur le volant

3. Anecdote de la diversité

Samantha Espley, présidente élue de l'ICM, a fourni l'anecdote de la diversité inspirée d'un article publié par Valerie Martinelli, *The Truth About Unconscious Bias in the Workplace*, nous faisant prendre conscience que les préjugés et les croyances inconscients sont hors de notre contrôle et sont automatiquement déclenchés par notre cerveau pour faire des jugements rapides. Les préjugés inconscients nous amènent à prendre des décisions en faveur d'un groupe par rapport à un autre. Des études ont montré que cela affectait les décisions d'embauche, les salaires et les avantages de carrière.

4. Approbation du procès-verbal de la dernière l'assemblée générale annuelle à Vancouver, le 5 mai 2018.

Une motion a été adoptée pour approuver le procès-verbal qui a été affiché sur le site web de l'ICM.

5. Rapport sur les activités de l'Institut pour 2018-2019

Janice Zinck a fait une brève présentation intitulée " Bilan de l'année " dans laquelle elle a résumé les activités de l'ICM, les nombreuses réalisations, les événements réussis, les événements à venir et l'aperçu financier durant sa présidence.

6. États financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

Mark Patterson résume l'information financière telle que présentée dans le rapport annuel 2018 de l'ICM et dans les états financiers vérifiés qui ont été préparés par Deloitte cette année.

Une motion a été adoptée d'accepter les états financiers vérifiés de l'ICM tel que présentés à l'assemblée générale annuelle.

Proposé par: Ross Pritchard

Motion appuyée: Garth Kirkham

Motion adoptée.

7. Nomination du commissaire et autorisation de fixer sa rémunération

Il est adopté à l'unanimité que le cabinet Deloitte est par les présentes nommé vérificateur de CIM jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle des membres ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, selon la rémunération fixée par les administrateurs, et les administrateurs sont par les présentes autorisés à fixer cette rémunération.

Proposé par: Garth Kirkham

Motion appuyée: Michael Allan

Motion adoptée.

8. Introduction de Roy Slack à titre de président de l'ICM pour 2019-2020.

Janice Zinck a remercié les dirigeants de l'année écoulée, y compris les anciens présidents et les membres du personnel, pour leur engagement et leur soutien au cours de sa présidence et a présenté une brève biographie des antécédents de Roy et lui a souhaité du succès pour l'année à venir.

9. Reconnaissance de la présidente sortante 2018-2019 Janice Zinck

Ken Thomas, ancien président de l'ICM 2017-2018, a félicité Janice Zinck pour son dévouement et son engagement à titre de présidente de l'ICM et lui a remis l'épinglette et un cadeau. Les membres de l'ICM sont également informés que Janice continuera de jouer un rôle actif au sein du Conseil du président et qu'elle sera présidente du comité de gouvernance.

10. Mot de Roy Slack, Président de l'ICM 2019-2020

M. Roy a indiqué qu'au cours de sa présidence, il mettra l'accent sur les objectifs stratégiques de l'ICM, notamment la sensibilisation du public à l'industrie, un engagement accru auprès des écoles d'exploitation minière et la promotion de l'interaction entre les autres associations minières au Canada, ainsi qu'à l'étranger.

Il croit fermement au concept *Un ICM pour tous* et que grâce à la collaboration entre les groupes constitutifs, nous pouvons tirer parti de l'énorme quantité de talent et de passion au sein de l'organisation pour faire avancer les objectifs stratégiques de l'ICM.

11. Introduction du président-élu 2020-2021 et du président-élu entrant 2021-2022

Janice Zinck a annoncé la nomination de Samantha Espley, directrice technique des mines chez Vale Base Metals, au poste de présidente-élu et la nomination de Pierre Julien, vice-président exécutif chez DRA Global et président de DRA Americas au poste de président-élu entrant.

12. L'ICM va de l'avant

Angela Hamlyn, chef de la direction, a indiqué que l'année a été une année extraordinaire pour l'ICM et que le travail fondamental en vue d'atteindre chacun des objectifs stratégiques de l'ICM a été perçu dans le cadre de la stratégie au cours des 12 derniers mois. L'assurance de l'excellence opérationnelle et le renforcement de nos pratiques de gouvernance ont accru la stabilité opérationnelle de l'ICM, ce qui constitue une base solide pour les développements passionnants en cours dans les domaines où l'ICM excelle, ce qui lui permettra d'atteindre un nouveau niveau de pertinence et d'apporter plus de valeur aux membres et au secteur que nous servons. Elle a fait une brève présentation sur la voie à suivre par l'ICM pour mettre davantage l'accent sur le contenu, la collaboration, l'engagement communautaire et la connexion.

13. Période de questions de l'AGA

Nous avons répondu à toutes les questions et préoccupations en conséquence.

14. Assemblée spéciale de l'ICM - Votez pour les changements au règlement 2017-2019

Lors d'une réunion spéciale de l'ICM, Ken Thomas, président du comité de gouvernance, a présenté les modifications proposées au règlement administratif de l'ICM depuis les dernières modifications apportées en 2017. Tous les changements ont été votés et adoptés à l'unanimité par les membres présents de l'ICM.

Un outil de vote électronique sera envoyé aux membres de l'ICM pour accepter, rejeter et commenter sur les modifications proposées aux règlements administratifs à la fin mai 2019.

15. Levée de la séance

Il est proposé d'ajourner l'assemblée générale annuelle.

Proposée par Ken Thomas

Appuyée par Mark Patterson

Motion adoptée