



AUTORITÉ FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

TENUE LE 6 JUILLET 2023
PREMIÈRE NATION CHIPPEWAS DE RAMA, ONTARIO

Procès-verbal de l'AGA du 6 juillet 2023	Une réunion des membres de l'Autorité financière des Premières Nations (AFPN) a eu lieu au Casino Rama Resort, Première Nation Chippewas de Rama, Orillia, ON, le jeudi 6 juillet 2023 à 9h30 HE.
Directeurs présents:	Président et Chef Warren Tabobondung – Première Nation Wasauksing (Ontario) ; Vice-président et Chef Derek Epp – Première Nation Tzeachten, C.-B. ; Conseillère Veronica McGinnis – Bande indienne Osoyoos, C.-B. ; Conseillère Dawn Styran – Première Nation Leq'á:mel, C.-B. ; Conseiller Michael Paul – Première Nation Acadia, N.-É. ; Conseiller Steven Johnston – Mistawasis Nehiyawak, Sask. ; Conseiller Patrick Courtois - Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), Qc, Conseiller Ryan Littlejohn – Première Nation O'Chiese, Alb.
Absences:	Chef Ross Perley - Première Nation Tobique, N.-B. ; Conseillère Christianne Jérôme-Bernard, Micmacs of Gesgapegiag, Qc ; Chef Kyra Wilson, Première Nation Long Plain, Man.
Membres emprunteurs présents:	Nombre total de participants présents : #57 Nombre total de membres votants présents : #38 - Le quorum est atteint
Procurations:	Mandataires: #15
Quorum:	Conformément à l'article 10.8 du Règlement no 2022-1, le quorum est égal au moindre des nombres suivants : 25 membres ou 5 % des membres présents par l'entremise de leurs représentants ou par procuration.
I. Prière d'ouverture/ Remerciements / Rappel à l'ordre	Le président, Chef Warren Tabobondung, débute avec une prière et ouvre l'assemblée à 9h35 (HE). Motion : Conseiller Dan Pawis, Première Nation Shawanaga Appui : Conseiller Jeremy Paul, Nation micmaque Paqtnkek
II. Appel nominal par le président et chef de la direction	Ernie Daniels procède à l'appel nominal. 38 délégués inscrits/votants sont confirmés comme étant présents.

III. Adoption de l'ordre du jour

Le président présente l'ordre du jour modifié aux membres pour discussion. Aucune préoccupation n'est soulevée.

MOTION:

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

Proposée par : Chef Derek Epp, Première Nation Tzeachten

Appuyée par : Conseillère Joyce Kenoras, Bande indienne Adams Lake

Adoptée.

IV. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 21 juillet 2022

Le président présente aux membres le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle précédente aux fins de discussion. Aucune préoccupation n'est soulevée.

MOTION:

IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 21 juillet 2022 soit adopté tel que présenté.

Proposée par : Conseiller William Kaysaywaysemat, Première Nation Kahkewistahaw

Appuyée par : Conseillère Louise Gordon, Première Nation Taku River Tlingit

Adoptée.

V. Présentation du conseil d'administration par le président et chef de la direction

Ernie Daniels présente le conseil d'administration actuel :

1. Chef Warren Tabobondung – Président (Première Nation Wasauksing, Ont.)
2. Chef Derek Epp – Vice-président (Première Nation Tzeachten, C.-B.)
3. Conseillère Veronica McGinnis – Directrice (Bande indienne Osoyoos, C.-B.)
4. Conseiller Michael Paul - Directeur (Première Nation Acadia, N.-É.)
5. Conseiller Steven Johnston – Directeur (Mistawasis Nehiyawak, Sask.)
6. Conseillère Dawn Styran – Directrice (Première Nation Leq'à:mel, C.-B.)
7. Conseiller Ryan Littlejohn – Directeur (Première Nation O'Chiese, Alb.)
8. Conseiller Patrick Courtois – Directeur (Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), Qc.)

Directeurs absents:

9. Chef Ross Perley – Directeur (Première Nation Tobique, N.-B.)
 10. Chef Kyra Wilson – Directrice (Première Nation Long Plain, Man.)
 11. Conseillère Christianne Jérôme-Bernard (Micmacs of Gesgapegiag, Qc.)
-

VI. Modification et mise à jour du Règlement no. 2023-1 de l'AFPN

Le président présente Ian Morrison d'Osler S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour expliquer aux membres les modifications apportées au règlement administratif 2023-1.

Ian Morrison, d'Osler S.E.N.C.R.L./s.r.l., se joint à la réunion via Zoom.

Ian Morrison explique les modifications apportées au règlement

administratif et confirme qu'elles ont été approuvées par le conseil d'administration.

Aucune préoccupation ou question n'est soulevée.

MOTION:

CONSIDÉRANT QUE:

A. Le conseil d'administration de l'Autorité a modifié et mis à jour le Règlement administratif no 2022-1 de l'Autorité dans son intégralité en adoptant le Règlement administratif no 2023-1, dans le formulaire joint à l'annexe A (le Règlement administratif modifié et mis à jour) ;

B. Le règlement modifié et mis à jour a été présenté aux membres de l'Autorité (les « Membres ») pour leur confirmation.

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE la modification au règlement est confirmée et approuvée.

Proposée par : Conseiller Alex Cope, Bande Millbrook

Appuyée par : Conseiller Steven Johnston, Mistawasis Nehiyawak

Adoptée.

Ian Morrison quitte la réunion.

**VII. Présentation
du Rapport annuel
2022/2023 et des
états financiers de
l'AFPN**

Le président fait remarquer que le Rapport annuel a déjà reçu l'approbation du conseil d'administration. Il lit les faits saillants du « Message de la présidence » du rapport annuel.

Ernie Daniels fait une présentation sur l'AFPN. Il souligne que l'AFPN fonctionne en vertu d'une seule loi, et principalement par le biais d'autres revenus plutôt que de l'impôt foncier. Il souligne que le Règlement sur le financement garanti par d'autres revenus sera intégré à la LGFPN en vertu du projet de loi C-45 afin de mieux cerner les utilisateurs, et parle brièvement des autres modifications apportées à la Loi et de la présentation de l'IIPN. Il compare les taux de l'AFPN à ceux des municipalités canadiennes et souligne que l'AFPN a généré 1,8 milliard de dollars en prêts, 20 000 emplois, et une contribution de 4 milliards de dollars à l'économie. Il met l'accent sur la composante ESG des portefeuilles de prêts, sur la performance de l'AFPN dans ce domaine et sur l'importance de celle-ci lorsqu'il s'agit d'obtenir des cotes de crédit de première qualité. Il parle des modifications aux mandats de la CFPN et du CGF. Il parle de la Monétisation, du modèle d'assurance collective et des garanties et du cautionnement des soumissions. Il parle d'un déficit d'infrastructure de 349,2 milliards de dollars, de la façon dont SAC utilise un système de « paiement à l'utilisation » et de la façon dont l'AFPN recommande une approche au Canada pour tenter de combler cet écart. Il note que le gouvernement veut le faire d'ici 2030 mais que des solutions n'ont pas encore été vues. Le projet pilote de Monétisation continue d'être promu par l'AFPN au Canada. Il déclare que les personnes intéressées par cette étude ou ce projet peuvent communiquer avec l'AFPN et que nous pourrions fournir cette information. Il parle de l'évolution vers un modèle d'assurance collective de cautionnement et de la façon dont le gouvernement nous appuie dans ce travail. Il fait remarquer que nous envisageons un filet de sécurité de 100 millions de dollars pour le projet

d'assurance. Il parle de prix – nous avons remporté le prix Finance for the Future de l'ICAEW, le prix d'excellence en affaires de la Chambre de commerce de Kelowna (Kelowna Chamber of Commerce Business Excellence Award) et le prix de l'entreprise autochtone de l'année de Westside (Westside Indigenous Business of the Year Award). La Semaine des relations gouvernementales a eu lieu à la fin du mois de mars à Ottawa. L'AFPN a fait passer son message, nous avons été écoutés et cela porte maintenant ses fruits, car des réunions subséquentes ont eu lieu. Enfin, l'AFPN est maintenant autonome sur le plan opérationnel, ce qui était l'un des objectifs du mandat de l'AFPN en vertu de la Loi.

La réunion fait une brève pause-santé.

Rachel McAllister, Directrice des finances, fait une présentation sommaire des états financiers du Rapport annuel. 185 millions de dollars en nouveaux prêts ont été accordés et 63 millions de dollars dans notre nouveau programme d'investissement ; sur le plan opérationnel, l'AFPN a terminé avec un excédent de 6,4 millions de dollars. Elle parle de l'augmentation des taux de la Banque du Canada et de son incidence sur les taux de prêt de l'AFPN. Cependant, à mesure que les taux de prêt ont augmenté, les rendements des investissements de l'AFPN ont également augmenté, ce qui profite à nos membres. Elle souligne que nous travaillons à la mise en place d'une retraite du conseil d'administration afin d'établir une politique sur l'utilisation des excédents opérationnels annuels. Elle parle du fonds d'investissement de l'AFPN et du fait que les Premières Nations n'ont pas besoin de la certification du CGF pour devenir un membre investisseur.

Glenn Buchko (conseiller financier de Pauingassi) demande si nous accédons encore au financement gouvernemental, Rachel répond que 2024 sera la dernière année que l'AFPN aura le soutien du Canada à son financement opérationnel. Toutefois, l'AFPN continuera de présenter des demandes de financement pour des projets spéciaux. Il demande quelles dépenses sont incluses dans les états financiers sous la rubrique Frais de financement. Rachel répond qu'ils comprennent les frais des agences de notation, les frais des comptes en fiducie des membres emprunteurs.

VIII. Nomination d'un vérificateur

Le président fait la lecture de la motion proposée visant à nommer KPMG à titre de vérificateur indépendant. Aucune préoccupation n'est soulevée.

MOTION:

IL EST RÉSOLU QUE le conseil d'administration et les membres présents nomment KPMG S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre de vérificateurs indépendants pour l'année fiscale 2023-2024.

Proposée par : Conseiller Patrick Courtois, Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh)

Appuyée par : Conseillère Louise Gordon, Première Nation Taku River Tlingit.

Adoptée.

Joyce Kenoras demande depuis combien de temps KPMG sont les

vérificateurs, Rachel répond qu'ils sont les vérificateurs depuis le début et qu'ils le seraient encore pour trois ans. Les appels d'offres d'audit ont lieu tous les trois ans.

IX. Élection du président, du vice-président et des directeurs

Ernie Daniels donne un aperçu du processus de vote, afin de présenter les cartes de vote aux personnes nominées. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un an et il est conseillé de garder à l'esprit que la représentation régionale au conseil d'administration est souhaitée. Le conseil d'administration approuve l'élection de 11 directeurs pour 2023/24. S'il y a plus de 11 candidatures, il y aura une élection. Pour les communautés qui pourraient avoir des élections à venir, n'oubliez pas que vous devez être élu Chef ou Conseiller pour rester admissible à siéger en tant que directeur de l'AFPN.

Jody Anderson, conseillère aux stratégies et partenariats, à titre de directrice d'élection, a entamé le processus de mise en candidature et a donné la parole aux membres pour le poste de président.

Le conseiller Michael Paul propose la candidature de Chef Warren Tabobondung au poste de président. Chef Warren Tabobondung accepte la nomination.

Il n'y a pas d'autres nominations de la part de l'assemblée pour le poste de président. Par acclamation, Chef Warren Tabobondung est élu président.

La discussion est ouverte aux candidatures pour le poste de vice-président.

La conseillère Dawn Styran nomme Chef Derek Epp au poste de vice-président. Chef Derek Epp accepte la nomination.

Il n'y a pas d'autres candidatures pour le poste de vice-président. Par acclamation, Chef Derek Epp est élu vice-président.

La discussion est ensuite ouverte aux candidatures pour 9 postes de directeurs.

Le conseiller Patrick Courtois propose la candidature de la conseillère Veronica McGinnis au poste de directrice. La conseillère Veronica McGinnis accepte la nomination.

La conseillère Veronica McGinnis propose la candidature du conseiller Patrick Courtois au poste de directeur. Le conseiller Patrick Courtois accepte la nomination.

Le conseiller Ryan Littlejohn propose la candidature du conseiller Steven Johnston au poste de directeur. Le conseiller Steven Johnston accepte la nomination.

Le conseiller Patrick Courtois propose la candidature du conseiller Ryan

Littlejohn au poste de directeur. Le conseiller Ryan Littlejohn accepte la nomination.

Chef Derek Epp propose la candidature de la conseillère Dawn Styran au poste de directrice. La conseillère Dawn Styran accepte la nomination.

Chef Warren Tabobondung propose la candidature du conseiller Michael Paul au poste de directeur. Le conseiller Michael Paul accepte la nomination.

Le conseiller Steven Johnston propose la candidature de Chef Ross Perley au poste de directeur. Chef Ross Perley n'étant pas présent, son mandataire Richard Moulton confirme qu'il acceptera la nomination.

La conseillère Joyce Kenoras propose la candidature de la porte-parole Louise Gordon au poste de directrice. La porte-parole Louise Gordon accepte la nomination.

Le conseiller Cal Arcand propose la candidature du conseiller William Kaysaywaysemat au poste de directeur. Le conseiller William Kaysaywaysemat accepte la nomination.

Le conseiller Patrik Courtois propose la candidature de la conseillère Alys Quoquochi au poste de directrice. La conseillère Alys Quoquochi accepte la nomination.

Le conseiller Ryan Littlejohn propose la candidature de la conseillère Jennifer Gallic au poste de directrice. La conseillère Jennifer Gallic accepte la nomination.

Chef Warren Tabobondung propose la candidature du conseiller Pat Brennan au poste de directeur. Le conseiller Pat Brennan accepte la nomination par l'entremise de Jody Anderson de l'AFPN.

Aucune autre candidature n'est présentée. En raison du nombre de candidats, des bulletins de vote sont créés pour les membres. Chaque candidat aura ensuite 2 minutes pour expliquer pourquoi il souhaitait siéger au conseil d'administration de l'AFPN.

Veronica McGinnis parle brièvement de sa candidature.

Dawn Styran parle brièvement de sa candidature.

Louise Gordon parle brièvement de sa candidature.

Steven Johnston parle brièvement de sa candidature.

Michael Paul parle brièvement de sa candidature.

William Kaysaywaysemat parle brièvement de sa candidature.

Patrick Courtois parle brièvement de sa candidature.

Le mandataire de Ross Perley, Richard Moulton, parle brièvement de la candidature de Ross Perley.

Ryan Littlejohn parle brièvement de sa candidature.

Warren Tabobondung parle brièvement de la candidature de Pat Brennan.
Alys Quoquochi parle brièvement de sa candidature en français et Nadia Robertson de l'AFPN traduit.
Jennifer Gallic parle brièvement de sa candidature.

Les bulletins de vote sont ensuite distribués aux électeurs admissibles, sont recueillis, puis comptés.

X. Présentation du nouveau conseil d'administration

Ernie Daniels annonce les résultats de l'élection en montrant une diapositive avec les noms des nouveaux membres du conseil d'administration pour 2023-2024, comme suit :

Président : Chef Warren Tabobondung - Première Nation Wasauksing (Ontario)

Vice-président : Chef Derek Epp – Première Nation Tzeachten (C.-B.)

Conseiller Michael Paul – Première Nation Acadia (N.-É.)

Conseillère Dawn Styrn - Première Nation Leq'á:mel (C.-B)

Conseillère Veronica McGinnis - Bande indienne Osoyoos (C.-B.)

Conseiller Steven Johnston - Mistawasis Nehiyawak (Sask.)

Chef Ross Perley – Première Nation Tobique (N.-B.)

Conseiller Ryan Littlejohn – Première Nation O'Chiese (AB.)

Conseiller Patrick Courtois – Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh) (Qc)

Conseiller William Kaysaywayemat – Première Nation Kahkewistahaw (Sask.)

Conseiller Pat Brennan – Première Nation Henvey Inlet (On.)

Jody Anderson propose de détruire les bulletins de vote et remercie le nouveau conseil d'administration.

XI. Ajournement de la séance

L'aînée Stephanie Sandy, de la Première Nation Chippewas de Rama, prononce la prière de clôture.

Le président, Chef Warren Tabobondung, remercie les directeurs sortants et prononce le mot de la fin à l'intention des membres. Le nouveau conseil d'administration se réunira immédiatement après l'assemblée générale annuelle.

MOTION D'AJOURNEMENT

Proposée par : Conseiller Solomon Reece, Première Nation The Key

Appuyée par : Conseiller Dan Pawis, Première Nation Shawanaga

ADOPTÉE.

La séance est levée à 12 h 56 (HE)

Certifié le 25 juillet 2023 comme étant un compte rendu exact des procédures prises et des résolutions adoptées lors de la réunion des membres de l'Autorité financière des Premières Nations à la Première Nation Chippewas de Rama, Orillia, Ontario, le 6^e jour de juillet 2023.



Bobbi Setter
Corporate Clerk

Greffière
