



Assemblée générale annuelle de la COPA
St-Jean-sur-Richelieu, QC
25 juin 2022
9:30 am HAE

A. RAPPEL À L'ORDRE

L'assemblée générale annuelle a été ouverte à 9 h 36 (HAE) par Doug Ronan, vice-président du conseil d'administration de l'Est de la COPA. Chaque administrateur présent se présente aux membres de l'assemblée.

B. AVIS DE RÉUNION

La vice-présidente de l'Est a noté que la « convocation à la réunion » adressée aux membres de la COPA avait été imprimée dans le magazine COPA Flight, jointe à la lettre d'information e-flight et publiée sur le site web.

C. CONFIRMATION DU QUORUM

Le secrétaire Jim Bell confirme que le quorum est atteint. Les directeurs Jim Bell, Clark Morawitz, Candace Pardo, Doug Ronan, Henry Vos, Ken Zachkewich et 54 membres réguliers sont présents.

D. ENREGISTREMENT DES PROCURATIONS

11 procurations ont été reçues.

E. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposé d'accepter l'ordre du jour.

PROPOSÉE : Phil Englishman

APPUYÉE : Clark Morawetz

ADOPTÉE : Adoptée

F. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Proposé d'accepter le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2021, tenue par vidéoconférence.

PROPOSÉE : Rick Nihda

APPUYÉE : Steven Farnworth

ADOPTÉE : Adoptée

G. LES AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal de l'AGA 2021 n'a pas fait l'objet d'un examen.

H. LE RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le rapport du président est joint à la fin du procès-verbal.

I. LE RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

Le rapport de la Présidente est joint à la fin du procès-verbal.

Question : quel a été l'impact du Freedom Convoy sur le bureau et le personnel ? Le personnel n'a pas pu se rendre au bureau pendant cette période, de sorte que le courrier n'a pas pu être vérifié et que d'autres services n'ont pas pu être fournis. Le personnel est resté éloigné du bureau pendant trois semaines.

Question : quel est le plan pour le bureau ? Le bail expire l'année prochaine. Ensuite, il est prévu de déménager au Musée canadien de l'aviation et de l'espace à l'aéroport de Rockcliffe en 2023 ou 2024, en fonction de la rapidité de la construction des bureaux.

Question : que fait-on au sujet du mandat ADS-B ? Des discussions sont en cours avec TCAC au sujet du report de la mise en œuvre. NAV Canada ne peut pas mettre en œuvre l'ADS-B seule.

Proposé d'accepter les rapports.

PROPOSÉE : Phil Englishmen

APPUYÉE : Clark Morawetz

ADOPTÉE : Adoptée

J. RAPPORT DU TRÉSORIER ET DE L'AUDITEUR

Proposé d'accepter les états financiers vérifiés de 2021.

PROPOSÉE : Henry Vos

APPUYÉE : Rick Nihda

Question : comment la Fondation *Flight Safety* est-elle contrôlée ? La Fondation *Flight Safety* et le Fonds *COPA Freedom to Fly* sont tous deux contrôlés par le conseil d'administration et font l'objet d'un audit annuel.

Question : Où est comptabilisé le fonds de la bourse Neil J Armstrong ? Le fonds se trouve dans la Fondation *Flight Safety*.

ADOPTÉE : Adoptée

K. NOMINATION DE L'AUDITEUR POUR 2022

Proposé que le groupe Frouin soit désigné comme auditeur pour 2022.

PROPOSÉE : Glen Grenier

APPUYÉE : Paul Frechette

ADOPTÉE : Adoptée

L. AGA AFFAIRES GÉNÉRALES

Un membre remercie l'APPH pour son hospitalité et les bons repas qu'elle a offerts. Les membres présents applaudissent avec enthousiasme.

M. AJOURNEMENT

PROPOSÉE : Phil Englishman

RÉSOLU : La réunion est ajournée à 10 h 21 HAE.