

Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

Réunion annuelle des membres du conseil d'administration – Procès-verbal

Le 20 juillet 2021
de 16 h 05 à 18 h 05
Vidéoconférence

Présidente : Mary Joe Freire

Participants : Evelyn Ball Michelle Tan Ena Chadha
Patrick Nadjiwan Martial Moreau Tamar Witelson
Gary Pieters Sharmaine Hall Bessie Mavroutsikos
Sharon Hughes (procès-verbal)

Personnes invitées : Almara Chuldjian Andrew UrseL Liana Bell, Hilborn LLP

Poin t	Discussion	Suivi
1	<p>Points permanents</p> <p>Approbation de l'ordre du jour de la réunion annuelle des membres du conseil d'administration Motion : Approuver l'ordre du jour de la réunion annuelle des membres du conseil d'administration P/A : Evelyn Ball, Michelle Tan Motion adoptée.</p> <p>Approbation du procès-verbal Motion : Approuver le procès-verbal de la réunion annuelle des membres du conseil d'administration du 28 juillet 2020 P/A : Ena Chadha, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> <p>Conflits d'intérêts Aucun conflit d'intérêts déclaré.</p> <p>Michelle Tan a confirmé sa nomination à titre de vice-présidente à temps partiel de la Commission de la location immobilière (CLI) pour un mandat de deux ans.</p>	
2	<p>Compte-rendu de la présidente</p> <p>Le point par la présidente par intérim, Mary Joe Freire</p>	
3	<p>Rapport annuel</p> <p>Le personnel du CAJDP a présenté le projet du rapport annuel 2020-2021. Les membres du conseil d'administration ont examiné et discuté du rapport, puis ont fait part de leurs commentaires au personnel.</p> <p>Motion : Approuver le rapport annuel 2020-2021 sujet à être modifié conformément aux commentaires formulés par les membres du conseil d'administration.</p>	

	<p>P/A : Tamar Witelson, Michelle Tan Motion adoptée.</p>	
4	<p>Rapport annuel d’audit financier 2020-2021</p> <p>Liana Bell, partenaire de Hilborn LLC, a présenté les états financiers audités et la communication des conclusions postvérification pour l’exercice 2020-2021. La vérification confirme que les déclarations dressent un portrait fidèle de la situation financière du CAJDP et ne révèle aucune erreur ni preuve de fraude ou de lacune significative dans les contrôles internes.</p> <p>Motion : Approuver les états financiers de l’exercice 2020-2021 P/A : Patrick Nadjiwan, Martial Moreau Motion adoptée.</p>	
5	<p>Nomination d’un vérificateur financier externe</p> <p>Après avoir examiné la candidature de deux candidats potentiels, la directrice administrative a recommandé la nomination de BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L à titre de vérificateur financier externe pour l’exercice 2021-2022.</p> <p>Motion : Approuver la nomination de BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L à titre de vérificateur des états financiers pour l’exercice 2021-2022 pour un mandat d’un an. P/A : Martial Moreau, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p>	
6	<p>Modifications apportées aux règlements du CAJDP</p> <p>Examen et discussion des modifications apportées aux règlements du CAJDP. Les articles suivants ont été modifiés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 1.03 • art. 8.01 • art. 8.11 • art. 8.12 <p>Tenue d’une discussion concernant les autres modifications proposées par le ministère.</p> <p>Motion : Tenir compte des propositions du ministère aux fins d’un examen futur des règlements du CAJDP. Le personnel a demandé de remercier le ministère pour sa collaboration au processus. P/A : Evelyn Ball, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p>	
7.	<p>Levée de la réunion annuelle des membres du conseil d’administration</p> <p>Motion : Lever la séance. P/A : Michelle Tan, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p>	

TC = téléconférence, **AJO** = Aide juridique Ontario, **SEFPO** = Syndicat des employés et employés de la fonction publique de l’Ontario, **P/A** = proposé/appuyé, **CAJDP** = Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne, **CODP** = Commission ontarienne des droits de la personne, **TDPO** = Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, **MPO** = ministère du Procureur général, **ACCDP** = Association canadienne des commissions des droits de la personne, **DG** = directeur(trice) général(e)