

Procès-verbal Assemblée générale annuelle de 2017

Le 10 juin 2017

Centre des congrès Scotiabank

Niagara Falls, Ontario

PRÉSENCES

Parmi les 719 personnes inscrites, on compte 234 délégués et 85 substitués. Les autres personnes présentes sont des observateurs, des employés de coopératives d'habitation, des membres de comités de la FHCC, d'organismes associés, des animateurs d'ateliers, des bénévoles, les participants au programme jeunesse, des invités, des commanditaires, les membres du Conseil de l'Ontario, des gestionnaires et des employés de la FHCC.

COMANDITAIRES CATÉGORIE «OR»

Groupe Co-operators; Morneau Shepell; Prentice, Yates & Clark; Société canadienne d'hypothèques et de logement; Phillips, Hager & North Investment Management; Encasa Financial Inc.; Homestarts Inc.; Bath Fitter; RICOH; Alterna Savings; COHO Management Services Society; Co-operative Enterprise Services; Atlantic Central; 108ideaspace.

INVITÉS

Adam Vaughan, député de Spadina – Fort York; Carol Latimer (Direction des politiques de logement, Ontario); Doug Rollins (Housing Stability Services); Jim Diodati (maire, Niagara Falls); Martine Romeo, Charles MacArthur, Antoine Pomerleau, Carla Staresina, Evan Kmetc, Lindsay Ross (Société canadienne d'hypothèques et de logement); Eileen Barak (Coopératives et mutuelles Canada); Ralph Marcus, Greg Carlson, Linda Brockway (National Association of Housing Co-ops); Joel Santos, Don Altman, Paul Byron, Helen Hsu, Michelle Cook, Judy Laban (Co-operators); Rebecca Broughton, Joan Stephen (Federated Agencies Ltd/Co-operators); Laird Hunter, Olga Tasci, Alexandra Wilson, Donna Charbonneau (Agence des coopératives d'habitation); Jeff Morrison (Association canadienne des coopératives d'habitation); Heidi Lee (Common Equity Housing Ltd); Ryan Turnbull, Gary Wilson (EcoEthonomics Inc.); Thom Armstrong (CHF BC); Judy Lightbound, Howie Wong (Housing Services Corporation); J.J. Pauze (Prentice, Yates & Clark); Derek Ballantyne, John Osmond (Encasa Financial); Sheryl Kingston, Simon Odattmen (Housing Nova Scotia); Valérie Marcil (Marcil Lavallée); Susan Armstrong (PH&N Investment Management); Paul Hastie (Homestarts Inc.); Kishone Roy, (BC Non-Profit Housing Association).

ACTIVITÉS SPÉCIALES

La présidente de la FHCC, Nicole Waldron, et la vice-présidente, Allison Ferris, remercient Carolyn Perkins et Kathy Dimassi, ainsi que le comité de planification locale pour leur excellent travail en vue d'accueillir l'assemblée annuelle 2017.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, présente ses salutations dans une vidéo préenregistrée et il souligne le rôle que joue l'habitation coopérative pour répondre aux besoins de logement des Canadiens.

Tom Clement, membre du Conseil de l'Ontario, présente Adam Vaughan, secrétaire parlementaire auprès du ministre Duclos. M. Vaughan reçoit le Prix pour une contribution exceptionnelle à l'endroit de l'habitation coopérative.

Ralph Marcus, président de la National Association of Housing Co-operatives (NAHC), s'adresse aux délégués. Il transmet les salutations du mouvement de l'habitation coopérative aux États-Unis. Il présente ensuite Greg Carlson, président, et Linda Brockway, trésorière, de l'association de l'habitation coopérative des États-Unis. Il remercie la FHCC et ses membres pour leur générosité et leur esprit chaleureux. M. Marcus souligne les similitudes entre les histoires des coopératives canadiennes et celles des coopératives américaines.

Des dons sont perçus pour la Bethlehem Housing and Support Services. Cet organisme est le seul qui offre des services de transition et des logements de soutien permanents dans la région.

Scott Jackson, président de Rooftops Canada/Abri International, annonce que le Prix pour services à l'étranger de 2017 est décerné à la Watermark Co-operative Homes, à St. Catharines, en Ontario. M. Jackson remercie la FHCC et ses membres pour leur soutien continu. Il présente également une mise à jour sur le récent projet d'Abri international/Rooftops Canada en Afrique du Sud *Espaces égaux : le logement social pour mettre fin à l'apartheid spatial en Afrique du Sud.*

Domanique Grant interprète une pièce originale commandée à la suite d'une demande dans le testament de feu Mark Goldblatt.

Kishone Roy, PDG de la BC Non-Profit Housing Association, s'adresse aux délégués. Il félicite la FHCC pour son travail de représentation, notamment pour sa campagne *Vous détenez la clé*, et il décrit l'alliance stratégique en Colombie-Britannique entre la CHF BC et la BC NPHA. M. Roy remercie le mouvement de l'habitation coopérative et la FHCC pour le partenariat entre Encasa Financial Inc.,

qui offre des investissements socialement responsables avec d'excellents rendements. M. Roy remercie également la CHF BC pour son partenariat et son aide dans la création d'un indice pour les logements locatifs. Cet indice indique le pourcentage de revenu que les locataires paient pour le logement, ainsi que la taille et la composition des familles dans les logements locatifs, entre autres facteurs. M. Roy termine en remerciant les coopératives pour être des communautés inclusives et diversifiées, et il les félicite pour leurs efforts en vue d'amener des personnes visiblement différentes à occuper des postes de direction au sein du mouvement.

Kathy Dimassi, coordonnatrice locale de l'AGA de 2017, transmet le drapeau à Shannon Sangster, coordonnatrice locale de l'AGA de 2018, qui marquera la 50^e assemblée annuelle et qui se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique, du 6 au 9 juin 2018.

Diane Miles (Toronto, Ontario) est nommée membre honoraire associée à vie de la FHCC.

Le Prix pour l'excellence coopérative est attribué à la Sarcee Meadows Housing Co-op, à Calgary, en Alberta, pour son travail de renforcement communautaire et la création du groupe social «Cercle des femmes» dans leur coopérative.

La liste des membres de coopératives d'habitation et d'organismes récompensés pour leurs 20, 30 et 40 ans d'adhésion à la FHCC est annexée.

SECTION I. PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES

1. Ouverture de la séance

La présidente de la FHCC, Nicole Waldron, ouvre la séance à 9 h 06, le 10 juin 2017, et elle souhaite la bienvenue aux participants à l'assemblée générale annuelle de 2017. M^{me} Waldron précise que l'assemblée se déroulera dans les deux langues officielles.

2. Présentations et message de bienvenue

La présidente Nicole Waldron et la vice-présidente Allison Ferris souhaitent la bienvenue aux membres et aux invités, ainsi qu'aux commanditaires et aux partenaires à l'AGA de 2017.

L'aîné Garry Sault, de la Première nation des Mississaugas de New Credit, ouvre la réunion et souhaite la bienvenue aux membres et aux employés sur les territoires traditionnels des Mississaugas de New Credit.

Le maire de Niagara Falls, James Diodati, souhaite la bienvenue aux membres à Niagara Falls.

3. Nomination des coprésidents de l'assemblée

P/A Evans (Granville Gardens)/Jensen (Castlegreen)

QUE Bruce Woodrow, Noreen Dunphy et Céline Carrière soient nommés coprésidents de l'assemblée générale annuelle de 2017.

ADOPTÉE

4. Preuve de convocation de l'assemblée

La présidente confirme que la FHCC a envoyé l'Avis de convocation officiel le 26 avril 2017 à tous les membres de la FHCC avant l'assemblée annuelle conformément au Règlement.

La présidente attire l'attention des participants sur la politique de la FHCC en matière de harcèlement et de discrimination aux assemblées annuelles.

5. Vérification du quorum

La présidente informe les délégués qu'il faut 15 p. cent des membres admissibles de la FHCC, à la date d'envoi de l'avis de convocation officiel de l'assemblée annuelle, pour constituer le quorum. Elle précise qu'à cette date, la FHCC comptait 946 membres et qu'un total de 142 délégués était nécessaire pour qu'il y ait quorum. Un total de 234 délégués étaient inscrits à l'assemblée annuelle de 2017. Le quorum est donc atteint.

6. Adoption de l'ordre du jour

Le président souligne que différents conférenciers prendront la parole à l'assemblée à des heures précises. Il annonce également l'ordre dans lequel les résolutions seront examinées.

P/A Chiokis (Spirit of 1919)/Davis (Argyle Park)

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que distribué.

ADOPTÉE

7. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2016

P/A Smith (Andes Heritage)/Watson (First Nations)

QUE le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2016 soit approuvé tel que distribué.

ADOPTÉE

SECTION II. RAPPORTS ET EXPOSÉS

1. Rapport du Conseil d'administration et du directeur général

Nicole Waldron, présidente, et Nicholas Gazzard, directeur général, présentent le rapport annuel en format vidéo. Les points saillants de 2016 comprennent la campagne *Vous détenez la clé*, l'engagement des membres et l'expansion des services offerts par la FHCC. Le rapport vidéo complet se trouve sur le canal YouTube de la FHCC.

<https://www.youtube.com/watch?v=qwSaXf54NfU>

SECTION III. EXAMEN DES RÉOLUTIONS PRÉSENTÉES À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2017

Résolutions présentées

1. Amendement au Règlement – Durée des mandats

P/A Alderwick (Bread & Roses)/Mullins (Harbourside)

1. **QUE** l'article 4.08, Réélection des administrateurs, soit supprimé et remplacé par ce qui suit :

4.08 Réélection des administrateurs

- (a) Aucun administrateur ne peut être élu pour plus de deux mandats consécutifs de trois ans ou être élu pendant plus de six années consécutives.
- (b) Les mandats des administrateurs ne peuvent dépasser trois (3) ans chacun, sauf lorsqu'un administrateur a été nommé durant l'année précédant immédiatement son élection à un premier mandat, auquel cas ce mandat sera réputé inclure l'année partielle de sa nomination et les trois années de son premier mandat.

2. **ET QUE** l'article 4.14 soit modifié en y ajoutant :

4.14 Poste vacant

- (a) Le poste d'un administrateur est considéré vacant lorsque cet administrateur
 - (v) a atteint la limite de son mandat, tel que défini à l'article 4.08, Réélection des administrateurs.

ADOPTÉE

2. **Gestion du Programme de partage des revenus**

P/A Bye (Changemakers)/Evans (Granville Gardens)

QUE l'autorité pour la politique 1.5.4 : Programme de partage des revenus de la FHCC soit transférée de l'ensemble des membres au Conseil d'administration de la FHCC.

ADOPTÉE

3. **Mettre à contribution nos actifs**

P/A Monro (CHASEO)/Artibise (COHO Management Services Society)

QUE la FHCC prenne les mesures nécessaires pour faire participer nos membres aux efforts visant à mettre à contribution les actifs immobiliers de notre mouvement pour favoriser la croissance de l'habitation coopérative au Canada.

ADOPTÉE**4. Investir dans le développement de nouvelles coopératives**

P/A Kantrow (CHF BC)/Noiles (GHCHF)

QUE les membres recommandent au Conseil d'administration de la FHCC d'engager au moins un million de dollars pour appuyer le développement de nouvelles coopératives d'habitation et l'expansion du mouvement de l'habitation coopérative au Canada.

ADOPTÉE**5. Aller de l'avant avec notre vision pour l'avenir du mouvement de l'habitation coopérative au Canada**

P/A Monro (CHASEO)/Yee (SACHA)

QUE la FHCC utilise les résultats de la consultation *Notre mouvement. Notre futur* et amorce un processus de réflexion avec les principaux intervenants du mouvement de l'habitation coopérative dans le but de créer une vision commune pour assurer succès futur du mouvement de l'habitation coopérative au Canada;

ET QUE cette vision soit présentée à des fins d'approbation à l'assemblée annuelle 2018 de la FHCC, qui se tiendra à Victoria (C.-B.), du 6 au 9 juin 2018.

ADOPTÉE**6. Vous détenez la clé**

P/A Malin (Hugh Garner)/McDougall (Stoneworth)

QUE les membres de la FHCC demandent au gouvernement du Canada de garantir que la *Stratégie nationale sur le logement* prévoie la mise en œuvre de programmes de financement à long terme qui maintiendront l'aide aux membres à faible revenu des coopératives d'habitation dans les portefeuilles des programmes de logement fédéraux et provinciaux-territoriaux;

ET QUE la FHCC et ses fédérations membres dirigent la campagne menée par les membres des coopératives à l'échelle du Canada – *Protégeons l'habitation coopérative: vous détenez la clé* –, afin d'assurer que de nouveaux programmes à long terme sont mis en place en 2018 pour protéger les membres à faible revenu vivant dans les coopératives d'habitation.

ADOPTÉE

7. Objectifs de développement durable des Nations Unies

P/A Reiss (Neil-Wycik)/Smith (Andes Heritage)

QUE la FHCC et ses membres se joignent à l'Alliance coopérative internationale pour reconnaître la capacité des coopératives d'atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030;

ET QUE la FHCC invite ses membres à se joindre à la campagne Coopératives pour 2030, une initiative de l'Alliance coopérative internationale.

ADOPTÉE

SECTION IV. RÉSOLUTIONS FINANCIÈRES

1. États financiers vérifiés de 2016

P/A Conroy (Halam Park)/Yee (SACHA)

QUE les états financiers vérifiés pour l'année se terminant le 31 décembre 2016 soient reçus.

ADOPTÉE

2. Nomination des vérificateurs

P/A Conroy (Halam Park)/ Bontje (CHFT)

QUE la firme Marcil, Lavallée soit nommée à titre de vérificateurs externes de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada jusqu'au terme de la prochaine assemblée générale annuelle.

ADOPTÉE

3. **Budgets de 2017 et résumé des prévisions de fonctionnement pour 2018**

P/A Prochaska (False Creek)/Monk (Nova)

QUE les budgets 2017 du Fonds de fonctionnement national et du Fonds national de dotation, tels que préparés par le Conseil d'administration, ainsi que le résumé des prévisions de fonctionnement pour 2018, soient reçus.

ADOPTÉE

4. **Barèmes des cotisations**

P/A Berseth (Women's Community)/ Braye (Vineyard)

QUE le barème des cotisations des membres et des associés pour 2018 soit adopté.

ADOPTÉE

SECTION V. ÉLECTIONS

1. **Rapport du Comité des candidatures**

Tim Ross, directeur des élections, présente et remercie les membres du Comité de sélection : Lisa Berting, Sharon Carolan-McKinnon, David Corson, Allison Ferris et David McFarlane. M. Ross remercie également Linda Stephenson et Karine Ethier pour le soutien qu'ils ont accordé au comité.

M. Ross annonce qu'à l'assemblée des membres de l'Ontario tenue le 9 juin 2017, les personnes suivantes ont été acclamées ou élues au Conseil de l'Ontario :

Membres extraordinaires

Allison Chase (Ramer's Wood Co-op, Markham, Ont.)
Clinton Reid (Harry Sherman Crowe Co-op, Toronto, Ont.)

Membre représentant les fédérations

Mary Ann Hannant (CHFT, Toronto, Ont.)

2. Élection des membres du Conseil d'administration et du Comité des finances et de la vérification

Tim Ross présente les candidats aux postes de membres extraordinaires du Conseil d'administration.

Candidats aux postes de membres extraordinaires

Anne Davidson (Granville Gardens Co-op, Richmond, C.-B.)
 Barb Millsap (Hi-Wood Meadows Co-op, High River, Alb.)
 Brian Eng (Windmill Line Co-op, Toronto, Ont.)
 Dianne Brubaker (Creekside Co-op, North Vancouver, C.-B.)
 Scott Stager Piatkowski (Bread & Roses Co-op, Kitchener, Ont.)
 Nicole Waldron (Atahualpa Co-op, Scarborough, Ont.)

Après le compte des votes, M. Ross annonce que les candidats suivants ont été élus aux postes de membres extraordinaires :

Anne Davidson (Granville Gardens Co-op, Richmond, C.-B.)
 Barb Millsap (Hi-Wood Meadows Co-op, High River, Alb.)
 Scott Stager Piatkowski (Bread & Roses Co-op, Kitchener, Ont.)
 Nicole Waldron (Atahualpa, Scarborough, Ont.)

M. Ross annonce ensuite que les personnes suivantes ont été élues sans concurrent ou à une élection régionale tenue avant l'assemblée annuelle.

Conseil d'administration

Représentants régionaux

Alberta/Territoires-du-Nord-Ouest	Jacky Durrie
Saskatchewan	James Gilliard
Ontario	Tom Clement
Île-du-Prince-Édouard	Barb Dingwell
Terre-Neuve/Labrador	David Boyde
Nouvelle-Écosse	Angela Simpson

Comité des finances et de la vérification

2 postes (2 ans)	Patrick Newman
(1 an)	Myles Shaw

3. **Administrateurs sortants**

On remercie les membres sortants suivants du Conseil d'administration :

Dianne Brubaker
Brian Eng
Méloée Prud'homme
Myles Shaw

4. **Motion en vue de détruire les bulletins de vote**

P/A Evans (Granville Gardens) / Campagna (FECHAQC)

QUE les bulletins de vote de l'assemblée du 9 juin des membres de l'Ontario et de la réunion nationale du 10 juin soient détruits.

ADOPTÉE

SECTION VI. QUESTIONS DIVERSES

1. **Résolutions tardives**

Aucune résolution tardive n'a été présentée.

2. **Assemblée annuelle de 2018**

Le nouveau drapeau des coopératives est transmis à Shannon Sangster, coordonnatrice du comité de planification de l'AGA 2018, à qui on souhaite une excellente assemblée annuelle à Victoria, en Colombie-Britannique, du 6 au 9 juin 2018.

3. **Levée de la séance**

Puisqu'il n'y a plus d'autres sujets à débattre, le président déclare que l'assemblée est levée à 15 h 45, le 10 juin 2017.

COPIE CONFORME du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2017 de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada.

Président

Secrétaire d'assemblée

Coopératives d'habitation qui ont reçu un prix pour leurs 20 ans d'adhésion à l'occasion de l'AGA de 2017 de la FHCC

Consort Housing Co-operative
 Liberton Terrace Housing Co-operative
 Alexander Laidlaw Housing Co-operative
 False Creek Co-operative Housing Association
 Harbour Cove Housing Co-operative
 Huntington Place Housing Co-operative
 Klahanie Co-operative Housing Association
 Misty Ridge Housing Co-operative
 Rainbow's End Housing Co-operative
 River's End Housing Co-operative
 Sapperton Terrace Housing Co-operative
 Trout Lake Housing Co-operative
 Vancouver East Co-operative Housing Association
 Yew Street Housing Co-operative
 Artemis Housing Co-op
 Tannenhof Co-operative Homes Inc.
 Tompkins Housing Co-operative Incorporated
 Birtch Place Co-operative Homes
 Dayfoot Family Co-operative Inc.
 Edgeview Housing Co-operative
 Longview Housing Co-operative
 OWN Housing Co-operative
 Harmony Creek Housing Co-operative
 Brookfield Housing Co-operative Inc.

Coopératives d'habitation qui ont reçu un prix pour leurs 30 ans d'adhésion à l'occasion de l'AGA de 2017 de la FHCC

Strathcona Housing Co-operative (AB)
 Laura Jamieson Housing Co-operative
 Sunset Heights Housing Co-operative
 Glenn Abbey Housing Co-operative
 Pine Valley Housing Co-operative
 Innuksuk Housing Co-operative
 Yule Manor Housing Co-operative
 Innisfree Housing Co-operative Inc.
 Lawrence Gardens Housing Co-operative
 Perth Avenue Housing Co-operative

Peter Secor Housing Co-operative
 Windward Co-operative Homes Inc.
 Cambridge – New Hope Housing Co-operative
 Saorsie Co-operative Homes Inc.
 Thorne View Co-operative Homes
 Wicklow Co-operative Homes
 Dundas Co-operative Housing Association
 Couchiching Co-op Homes
 Bethany Co-operative Homes Inc.
 Chisolm Place Housing Co-operative
 Clairvue Housing Co-operative
 Whiteoak Heritage Housing Co-operative
 Leta Brownscombe Housing Co-operative
 Shaw's Creek Co-operative Homes
 Island View Housing Co-operative

Coopératives d'habitation qui ont reçu un prix pour leurs 40 ans d'adhésion à l'occasion de l'AGA de 2017 de la FHCC

Sundance Housing Co-operative Ltd.
 Ramsay Heights Housing Co-operative
 Coady Housing Co-operative
 Dalhousie Non-Profit Housing Co-operative Inc.
 Athol Green Co-operative Homes Incorporated
 Dufferin Grove Housing Co-operative
 Innstead Housing Co-operative
 Wood Tree Co-operative Inc.

Prix décernés à des organismes et à des particuliers

Membre pendant 20 ans sans interruption

Jawl & Bundon
 Association de l'habitation coopérative de l'est ontarien (AHCEO)
 Ed M. Roscetti, comptable agréé
 Iler, Campbell, Barristers and Solicitors
 Robin D. MacKay & Associates
 Maggie Keith
 Marcil, Lavallée
 Morneau Shepell inc.
 Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier (Bâtir son quartier)
 Ken McFarland, comptable agréé

Membre pendant 30 ans sans interruption

Northern Alberta Co-operative Housing Association (NACHA)

Southern Alberta Co-operative Housing Association (SACHA)

Membre pendant 40 ans sans interruption

Avide Property Management (anciennement Atlantic Peoples Housing)

Ébauche