



AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 2021

Le mardi 21 septembre 2021, 14 h HE
(une réunion en ligne utilisant Zoom)

Tous les membres de la Fiducie nationale du Canada sont invités à l'assemblée générale annuelle (AGA) 2021. L'AGA apporte aux membres une occasion de participer directement aux décisions de l'organisation. Encore une fois cette année, la réunion aura lieu en ligne - avec l'avantage positif de permettre à tous les membres de participer sans avoir à se déplacer. La plate-forme de réunion en ligne Zoom permet aux membres d'assister en ligne ou par téléphone.

Les membres doivent s'inscrire à l'avance au plus tard à 17 h HE le vendredi 17 septembre afin de recevoir des instructions et des liens. Pour vous inscrire, veuillez nous contacter en utilisant l'un des moyens suivants :

1. Envoyez-nous un courriel : adhesion@fiducienationalecanada.ca
2. Téléphonez sans frais : 1-866-964-1066 Ext. 240

Les membres qui reçoivent le présent avis peuvent voter en personne ou par procuration. Un membre qui ne participe pas à l'AGA peut désigner un autre membre qui votera en son nom, en remplissant le formulaire joint au présent avis (Vote par procuration, page 3) et en le faisant parvenir à la Fiducie nationale avant la date limite indiquée dans le formulaire.

N.B. : Dans les cas des organisations ou institutions membres, une personne doit être autorisée dans le délai indiqué sur le formulaire de procuration afin de représenter à l'assemblée (Vote par procuration, page 3).

Conférence de la Fiducie nationale

L'AGA aura lieu virtuellement une semaine avant la conférence annuelle de la Fiducie nationale. La conférence se déroulera de façon virtuelle cette année, à un coût considérablement réduit, du 28 septembre au 1 octobre 2021 sous le thème *Le patrimoine et la relance globale : saisir le moment*. Les membres souhaitant s'inscrire à la conférence trouveront les renseignements sur l'inscription en se rendant à <http://www.fiducienationalecanada.ca>, ou ils peuvent communiquer directement avec la Fiducie nationale (voir les coordonnées ci-dessous). Les membres bénéficient d'un tarif réduit d'inscription à la conférence.

À L'ORDRE DU JOUR DE L'AGA

Approbation du procès-verbal de l'AGA précédente

Disponible à <https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2021/08/AGA2020FR.pdf> d'où ils peuvent être téléchargés et imprimés, ainsi qu'à nos bureaux à Ottawa, où ils peuvent être consultés sur rendez-vous. Vous pouvez aussi communiquer avec nous pour obtenir un exemplaire par courriel ou par la poste (voir les coordonnées ci-dessous).

Présentation des états financiers et nomination de l'expert-comptable

Les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021 se trouvent à <https://nationaltrustcanada.ca/wp-content/uploads/2021/08/Etats-financiers-Fiducie-nationale-Canada.pdf> d'où ils peuvent être téléchargés et imprimés, ainsi qu'à nos bureaux à Ottawa, où ils peuvent être consultés sur rendez-vous. Vous pouvez aussi communiquer avec nous pour obtenir un exemplaire par courriel ou par la poste (voir les coordonnées ci-dessous).

Élection de candidats au conseil d'administration

Les candidats suivants seront proposés à l'élection au conseil d'administration lors de l'AGA :

Ingrid Cazakoff (Saskatchewan)

Ingrid Cazakoff est devenue directrice générale d'Heritage Saskatchewan en 2010. L'organisme sans but lucratif a pour mission de promouvoir le patrimoine dans toute la province. Ingrid participe activement à la vie de la communauté culturelle de la Saskatchewan depuis plus de trois décennies. Elle a toujours démontré un engagement en faveur du développement communautaire par le biais de partenariats collaboratifs, et c'est ce qui continue d'orienter son leadership à Heritage Saskatchewan. Elle crée des liens avec des personnes et des organisations qui partagent sa passion pour la communauté. Elle fait la promotion des multiples liens entre patrimoine vivant et qualité de vie. Ingrid dirige une équipe dévouée qui travaille de façon innovatrice, voyant le patrimoine comme un aspect dynamique de la vie quotidienne rattachant le passé au présent et créant un précieux héritage pour les générations futures. Ingrid a terminé un an sur le conseil d'administration de la Fiducie nationale en tant que membre nommé, servant à titre secrétaire et de président du comité de gouvernance.

Shabnam Inanloo Dailoo (Alberta)

Shabnam est professeure agrégée et directrice du programme de gestion des ressources patrimoniales ainsi que présidente du Centre d'études interdisciplinaires de l'Université Athabasca. Elle détient un doctorat en design de l'environnement de l'Université

Pour communiquer avec la Fiducie nationale du Canada :

Tél. : 613-237-1066 ou sans frais 1-866-964-1066; téléc. : 613-237-5987; courriel : adhesion@fiducienationalecanada.ca

de Calgary. C'est à l'Université de Montréal qu'elle a poursuivi sa recherche au niveau postdoctoral au sujet du domaine bâti en collaboration de la chaire de recherche du Canada. Elle a auparavant occupé le poste de conseillère en patrimoine et en engagement communautaire dans le secteur privé, où elle faisait la promotion de l'approche de paysage culturel en ce qui concerne la gestion du patrimoine. Elle a siégé à plusieurs conseils et comités provinciaux, nationaux et internationaux, dont l'Alberta Historical Resources Foundation (Fondation des ressources historiques de l'Alberta), ICOM Canada, le Comité consultatif ministériel concernant la mise à jour de la liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada et la Commonwealth Association of Museums (Association des musées du Commonwealth). Elle fait aussi partie du groupe de travail sur la diversité de la Fiducie nationale du Canada et copréside la Table ronde nationale de l'éducation sur le patrimoine de l'organisme. Elle agit à titre de directrice pour le conseil d'ICOMOS Canada et de membre pour le Comité international pour la formation d'ICOMOS. Elle coordonne actuellement un programme international de formation qui aura lieu en Alberta en 2022. Elle représente l'Université Athabasca dans le cadre du thème de la durabilité en lien avec l'initiative de NotrePatrimoineMondial et est à la tête de l'implication de l'université au sein du Climate Heritage Network.

Barbara Myers (Manitoba)

Barbara Myers est une urbaniste auprès du cabinet SvN, à Toronto et Winnipeg. Elle compte 35 ans d'expérience depuis ses études à l'Université Queen's et à l'Université du Manitoba, où elle a obtenu une maîtrise en planification urbaine de la Faculté d'architecture. Son travail est varié : études de faisabilité, programmes fonctionnels et plans opérationnels, pour des clients des secteurs culturel et sans but lucratif. Elle dirige l'activité du cabinet dans le domaine des lieux de culte. Elle a fourni des conseils stratégiques à l'Église Unie du Canada, à l'Église catholique du Manitoba, à l'Église anglicane de Toronto et à l'Église ukrainienne orthodoxe du Canada. Barbara est présidente du comité de rédaction de Plan Canada de l'Institut canadien des urbanistes. Elle est aussi membre du conseil d'administration du Conseil canadien d'urbanisme et du Conseil d'agrément en architecture de paysage de l'Association des architectes paysagistes du Canada. Elle a été membre du Conseil du bâtiment durable du Canada, du comité consultatif sur le contenu du Musée canadien des droits de la personne et du comité sur l'environnement pour les Jeux panaméricains. Barbara a terminé un mandat de trois ans sur le conseil d'administration de la Fiducie nationale, siégeant plus récemment au comité de gouvernance et au groupe de travail sur le plan stratégique.

Harsh Padhya (Ontario)

Harsh œuvre dans le domaine de l'aménagement depuis plus de neuf ans, possédant de l'expérience en recherche sur les politiques, en planification de la conservation du patrimoine culturel, en analyse environnementale et en mobilisation du public. Il possède les connaissances, les compétences et l'enthousiasme requis pour conserver et célébrer nos ressources du patrimoine naturel en ce qui concerne la création de communautés complètes. Lorsqu'il travaillait avec la Ville de Brampton, il a eu l'occasion de communiquer et de collaborer avec de nombreux ministères et organismes. S'ajoutent à son expérience de travail des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour le développement. Son projet actuel porte sur l'élaboration du premier plan de gestion archéologique de la Ville de Brampton. Son séjour international en Inde lui a permis d'acquérir des postes en tant que gestionnaire principal et agent de projet dans les domaines de l'aménagement et de l'ordre public, lui donnant une expérience précieuse en création, en gestion et en conservation d'information technique, en interprétation des données et en consultation auprès des intervenants. Harsh est aussi membre stagiaire de l'ACECP au sein du réseau de l'Association canadienne des planificateurs en conservation du patrimoine.

Pierre Vaillancourt (Ontario)

« Je travaille comme géologue, analyste financier et conseiller stratégique pour des entreprises dans le secteur des ressources. Pour mon travail, j'ai eu la chance de voyager partout au Canada et dans le monde. J'ai ainsi pu constater ce qui fait la splendeur de divers endroits. Très souvent, c'est leur historique et les immeubles qui font vivre leur patrimoine. Bien que mes antécédents soient probablement très différents de ceux de la plupart des membres du conseil d'administration, je me suis toujours passionné pour le patrimoine architectural et son importance tant pour les collectivités que pour le pays. J'ai fait du bénévolat pour la Toronto Regional Architectural Conservancy et je participe encore à des activités communautaires touchant le patrimoine local et les espaces verts. Par ailleurs, je suis un fervent adepte de cyclisme et un promoteur de Cycle Toronto. J'ai été membre du Comité des finances et des investissements de la Fiducie nationale du Canada pendant des années, et je crois avoir acquis une bonne compréhension des questions financières liées à l'organisation. » Pierre a terminé un mandat de trois ans sur le conseil d'administration de la Fiducie nationale, plus récemment en tant que trésorier.

Les administrateurs suivants, dont le mandat n'expire pas en 2021, continuent de siéger au conseil d'administration :

- Dr. Anne Leckie (Yukon)
- Lorna Crowshoe (Alberta)
- Jane Severs (Terre-Neuve-et-Labrador)
- Nancy Dunton (Québec)
- Paulette Thériault (Nouveau-Brunswick)



VOTE PAR PROCURATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 2021
Le mardi 21 septembre 2021, 14 h HE
(une réunion en ligne utilisant Zoom)

Si vous ne pouvez pas participer à l'assemblée générale annuelle des membres (AGA) virtuelle 2021 mais souhaitez exercer votre droit de vote, veuillez remplir et signer ce formulaire de procuration et le transmettre à la Fiducie nationale avant l'AGA, tel qu'indiqué ci-dessous. L'adhésion familiale comprend jusqu'à deux adultes à la même adresse; chacun peut désigner un mandataire sur des formulaires de procuration distincts.

N.B. : Dans le cas d'une organisation ou d'une institution membre, le conseil d'administration ou l'organe directeur de l'organisation ou de l'institution doit adopter une résolution désignant le mandataire et indiquant les limites de l'autorisation, le cas échéant, et la transmettre à la Fiducie nationale avant l'AGA, tel qu'indiqué au point C. ci-dessous.

A. DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE

Veuillez choisir une des options suivantes :

☐ Je nomme Jane Severs, vice-présidente du conseil d'administration de la Fiducie nationale, comme mandataire qui votera en mon nom.

ou

☐ Je nomme _____ (membre en règle) comme mandataire qui votera en mon nom.

Facultatif : Je nomme comme mandataire suppléant, au cas où le membre désigné ci-dessus ne serait pas présent à l'AGA :
_____ (membre en règle).

B. AUTORISATION DU MANDATAIRE

- ☐ J'autorise mon mandataire à voter en mon nom pour l'élection des membres du conseil d'administrations.
- ☐ J'autorise mon mandataire à voter en mon nom sur la nomination de l'expert-comptable.
- ☐ J'autorise mon mandataire à voter librement sur toute autre question pouvant être dûment soumise à l'assemblée.

Ou, veuillez indiquer les précisions applicables :

- ☐ Je n'autorise pas mon mandataire à voter en mon nom pour l'élection des membres du conseil d'administrations.
- ☐ Je n'autorise pas mon mandataire à voter en mon nom sur la nomination de l'expert-comptable.
- ☐ Je n'autorise pas mon mandataire à voter librement sur toute autre question pouvant être dûment soumise à l'assemblée.

Nom du membre en lettres moulées :

Signature du membre :

Date :

C. TRANSMETTRE LE FORMULAIRE DE PROCURATION À LA FIDUCIE NATIONALE

Veuillez transmettre le formulaire de procuration (ou, dans le cas d'une organisation, une résolution du conseil d'administration) à la Fiducie nationale avant l'AGA au moyen d'une des options suivantes :

- Par la poste, par messenger ou en main propre de sorte qu'il soit reçu au plus tard à 17 h, heure de l'Est, le vendredi 17 septembre 2021, à : 190, rue Bronson, Ottawa (Ontario) K1R 6H4
- Par télécopie de sorte qu'il soit reçu au plus tard à 17 h, heure de l'Est, le vendredi 17 septembre 2021, à : 613-237-5987
- Par courriel de sorte qu'il soit reçu au plus tard à 17 h, heure de l'Est, le vendredi 17 septembre 2021, à : adhesion@fiducienationalecanada.ca.

Cette procuration ne vaut qu'aux fins de l'assemblée générale annuelle des membres 2021 de la Fiducie nationale du Canada, et elle expire immédiatement au terme de l'AGA.