



**Association touristique autochtone du Canada (ATAC)
Conseil d'administration
Plateforme : Microsoft Teams**

Lundi, le 26 juillet 2021
8h30 - 9h30

Procès-verbal (ébauche)

1. Mot de bienvenue et présentations

Présences

M. Frank Antoine
M^{me} Brenda Holder
M. Kelly Fiddler
M. David Daley
M. Jason Johnston
M^{me} Marie-Pierre Lainé
M^{me} Patricia Dunnett
M^{me} Jamie Thomas
M^{me} Marilyn Jensen
M. Joe Bailey

Représentant de la C.-B.
Représentante de l'Alberta
Représentant de la Saskatchewan
Représentant du Manitoba
Représentant de l'Ontario
Représentante du Québec
Représentante du N.-B.
Représentante de l'Î.-P.-É.
Représentante du Yukon
Représentant des T.N.-O.

Absences

M. Darrell Bernard
M^{me} Tara Saunders
M^{me} Sheila Flaherty

Représentant de la N.-É.
Représentante de T.-N.-L.
Représentante du Nunavut

Membres du personnel présents

M. Keith Henry
M^{me} Cecilia Point
M^{me} Teresa Ryder
M. Sébastien Desnoyers-Picard
M. Brady Smith
M. Joe Hidayat
M^{me} Angela Ryder

PDG
Directrice des finances
Directrice du développement des affaires
Directeur marketing
Directeur stratégie
Contrôleur financier
Coordonnatrice de l'industrie

2. Approbation de l'ordre du jour

MOTION20210726 – 01 pour l'approbation de l'ordre du jour tel que modifié.
Proposée par M^{me} Marie-Pierre Lainé
Appuyée par M. Jason Johnston
Motion adoptée à l'unanimité.

3. Lecture et approbation du procès-verbal du 28 mai 2021.



MOTION20210726 – 02 pour l’approbation du procès-verbal du 28 mai 2021 tel que présenté.

Proposée par M. David Daley

Appuyée par M^{me} Patricia Dunnett

Motion adoptée à l’unanimité.

4. ATAC – Approbation de la mise à jour de l’audit 2020-2021 – KPMG

MOTION20210726 – 03 pour l’approbation du rapport d’audit et des états financiers 2020-2021 (préparés par KPMG) tels que présentés.

Proposée par M. Frank Antoine

Appuyée par M. Joe Bailey

Motion adoptée à l’unanimité.

5. Flux de trésorerie proposé pour l’ATAC pour la période 2021-2022

MOTION 20210726 – 04 pour l’approbation du budget prévisionnel proposé pour 2021-2022 tel que présenté.

Proposée par M. Joe Bailey

Appuyée par M^{me} Jamie Thomas

Motion adoptée à l’unanimité.

- a. Services aux Autochtones Canada – Analyse de l’énoncé des travaux;
- b. Discussions à propos de l’annonce du gouvernement du Canada sur le tourisme.

6. Autre

MOTION20210726 – 05 Association touristique autochtone du Canada (la « Société »)

RÉSOLUTION DES ADMINISTRATEURS

Les soussignés, étant tous les administrateurs de la Société, acceptent et adoptent par les présentes les résolutions suivantes en date du 15 décembre 2020.

IL EST RÉSOLU QUE:

1. NOMINATION D’UN MEMBRE DE LA DIRECTION

M. Kelly Fiddler, soit et est par les présentes nommé Trésorier de la Société, et demeurera en poste au gré du conseil d’administration.

2. CONFIRMATION DES MEMBRES DE LA DIRECTION

Les personnes énumérées ci-dessous sont confirmées aux postes suivants de la société :

Nom

M^{me} Brenda Holder

M^{me} Marilyn Jensen

M^{me} Tara Saunders

M. Kelly Fiddler

Poste

Présidente

Vice-présidente

Secrétaire

Trésorier

Proposée par M^{me} Jamie Thomas

Appuyée par M. David Daley

Motion adoptée à l’unanimité.



INDIGENOUS
TOURISM ASSOCIATION OF CANADA

ASSOCIATION TOURISTIQUE
AUTOCHTONE
DU CANADA

7. Levée de la réunion

MOTION20210726 – 06 *pour la levée de la réunion.*
Proposée par M. David Daley
Appuyée par M. Kelly Fiddler
Motion adoptée.

DRAFT