



**Association touristique autochtone du Canada (ATAC)
Réunion du conseil d'administration
Hôtel Westin
270 Saint- Antoine Ouest
Montréal Québec, Canada, H2Y 0A3
En présentiel**

Procès-verbal provisoire

Lundi 24 février 2025 : 9h00 - 17h00 HNE

1. Mot de bienvenue et présentations

Membres du conseil présents :

M ^{me} Marilyn Jensen	Représentante du Yukon
M ^{me} Brenda Holder	Représentante de l'Alberta
M. Kelly Fiddler	Représentant de la Saskatchewan
M ^{me} Sheila Flaherty	Représentante du Nunavut
M ^{me} Marie-Pierre Lainé	Représentante du Québec
M. David Daley	Représentant du Manitoba
M ^{me} Jamie Thomas	Représentante de l'Î.-P.-É.
M ^{me} Colleen Lambert	Représentante de T.-N.-L.
M. Dave Smith	Représentant du N.-B.
M. James McPherson	Représentant des T.N.-O.
M. Dean Werk	Représentant de la C.-B.

Membres du conseil présents (virtuellement) :

M. Jason W. Johnston Représentant de l'Ontario

Membre du conseil absente :

M^{me} Marlene Joudry Représentante de la N.-É.

Membres du personnel présents :

M. Keith Henry	PDG
M ^{me} Cecilia Point	Directrice des finances
M ^{me} Tamara Littlelight	Directrice marketing
M. Brady Smith	Directeur stratégie
M. Joe Hidayat	Contrôleur financier
M ^{me} Sherry Daniels	Adjointe administrative
M ^{me} Teresa Ryder	Directrice des partenariats
M ^{me} Tara Saunders	Directrice du développement des affaires



M. Sébastien Desnoyers

Président – DO-IT

1. Mises à jour sur le Congrès international du tourisme autochtone (CITA)
 - a. Examen du programme;
 - b. Examen de l'horaire des événements.

MOTION20250224 – 01 pour approuver le budget mis à jour tel que présenté.

Proposée par M. James McPherson.

Appuyée par M^{me} Colleen Lambert.

Motion adoptée à l'unanimité.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.

MOTION20250224 – 02 pour approuver l'ordre du jour tel que modifié.

Proposée par M. Dave Smith.

Appuyée par M. David Daley.

Motion adoptée à l'unanimité.

3. Lecture du procès-verbal provisoire de la réunion du conseil d'administration
 - a. 5 décembre 2024.

MOTION20250224 – 03 pour approuver le procès-verbal provisoire tel que présenté.

Proposée par M. Dean Werk.

Appuyée par M^{me} Marie-Pierre Lainé.

Motion adoptée à l'unanimité.

4. Examen et approbation des états financiers tels que présentés
 - a. États financiers 2024-2025 (cumul annuel jusqu'à ce jour);
 - b. Budget prévisionnel pour le CITA 2025.

MOTION 20250224 – 04 pour approuver le budget proposé.

Proposée par M. David Daley.

Appuyée par M. Dave Smith.

Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION20250224 – 05 pour passer à huis clos.

Proposée par M. Kelly Fiddler.

Appuyée par M^{me} Jamie Thomas.

Motion adoptée à l'unanimité.



MOTION20250224 – 06 pour finir la séance à huis clos.

Proposée par M^{me} Brenda Holder.

Appuyée par M^{me} Marie-Pierre Lainé.

Motion adoptée à l'unanimité.

5. Examen et approbation des recommandations pour les contrats de marketing

MOTION20250224 – 07 pour approuver le plan de publicité et le(s) budget(s) de marketing de 600 000 \$ tels que présentés.

Proposée par M^{me} Marie-Pierre Lainé.

Appuyée par M. James McPherson.

Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION20250224 – 08 pour approuver les modalités de travail proposées pour Tartan Bond pour 2025-2026 telles que présentées.

Proposée par M. Dave Smith.

Appuyée par M. David Daley.

Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION20250224 – 09 pour approuver l'entente de soutien relative à la conception graphique visuelle, d'un montant de 50 000 \$, tel que présenté.

Proposée par M^{me} Marie-Pierre Lainé.

Appuyée par M^{me} Brenda Holder.

Motion adoptée à l'unanimité.

6. Bilan de la gouvernance de l'ATAC

a. Révision des règlements administratifs

MOTION20250224 – 10 Proposer une résolution spéciale pour aligner les règlements administratifs de l'ATAC sur l'article 126(3) de la Loi canadienne sur les organisations sans but lucratif, qui stipule que les fondés de pouvoir n'ont pas le droit d'assister aux réunions du conseil d'administration au nom d'un administrateur.

Proposée par M. James McPherson.

Appuyée par M. Dean Werk.

Motion adoptée à l'unanimité.



INDIGENOUS
TOURISM ASSOCIATION OF CANADA

ASSOCIATION TOURISTIQUE
AUTOCHTONE
DU CANADA

MOTION20250224 – 11 *pour passer à huis clos.*
Proposée par M^{me} Colleen Lambert.
Appuyée par M. Jason W. Johnston.
Motion adoptée à l'unanimité.

MOTION20250224 – 12 *pour finir la séance à huis clos.*
Proposée par M. Dean Werk.
Appuyée par M. David Daley.
Motion adoptée à l'unanimité.

ACTION :

Comité exécutif à compter du 24 février 2025, tel que voté par le conseil de l'ATAC

- **Présidente** – M^{me} Marilyn Jensen (mandat restant : 2025-2026);
- **Vice-présidente** – M^{me} Brenda Holder (mandat restant : 2025-2027);
- **Trésorière** – M^{me} Marie-Pierre Lainé (nouveau mandat : 2025-2029);
- **Secrétaire** – M. Jason W. Johnston (mandat restant : 2025-2027).

MOTION20250224 – 13 *pour la levée de la réunion.*
Proposée par M^{me} Colleen Lambert.
Appuyée par M^{me} Brenda Holder.
Motion adoptée à l'unanimité.