

**The following CMVA members in good standing attended:**  
**Étaient présents les membres en règle de l'ACVM suivants :**

Grant AKITT	Lee FERGUSON	Ken KEITH	Scott RAITHBY
Wesley ALBERT	Corey HANNAN	John LAMBERT	Anne-Marie SAMSON
Lloyd APPELT	James HARPER	Gilles LANTHIER	Ryan SANCHARA
Ronnie BIRT	Andy HECHMAN	Louis LAVALLÉE	Mathieu SOARES
Bernard F. BOUERI	Matthew HOLMES	Martin LAVOIE	Babak SOLTANNIA
Barry BUSEY	Greg HORWICH	Sean MILLER	Scott THORNTON
Wayne J. CAINES	Parfait HOYI	Ken MITCHELL	Roger TOUESNARD
Mark CHOMICZEWSKI	Patrick KNOX	Matthew MYRDEN	Matthew TURNER
Timothy COX	Joe KONCOVY	Mojtaba S. NEZHAD	Brennan WEST
Richard L. DUSENER	David LEVESQUE	Dora ORCHARD	Stanley WOLCZYK
Daniela FAVA PELLERIN	François LAFLEUR	Derek PRINSLOO	Gregory ZURBRIGGEN

**The following guests were present | Étaient présents les invités suivants**

Andrew BURGESS	Luke DE SMET	Stephen GALLANT	John VIGANTS
Daniel ZWART	Mike BONGA	Stan THOMPSON	Mateusz BUJAK
Daniel LAROSE	Larry KOWALEK	Serge MAURO	John-Paul LAMBERT

**1. Opening of the meeting**

The President François Lafleur opens the meeting at 1:10 p.m. and greets the members.

**2. Acknowledgment of the regularity of the notice of meeting**

The notice of meeting was sent by email on October 11, 2019 and is deemed to be compliant.

**3. Reading and adoption of the October 30, 2019 agenda**

Reading is made by François Lafleur. It is proposed by Louis Lavallée and seconded by Gilles Lanthier to adopt the agenda as presented. Adopted unanimously.

**4. Election of a meeting chairperson**

It was moved by Ken Keith and seconded by Gilles Lanthier to appoint François Lafleur as chair of the meeting. Adopted unanimously.

**1. Ouverture de l'assemblée**

Le président François Lafleur ouvre l'assemblée à 13 h 10 et souhaite la bienvenue aux membres et aux invités.

**2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation**

L'avis de convocation a été envoyé par courriel le 11 octobre 2019 et est réputé conforme.

**3. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 30 octobre 2019**

Lecture est faite par François Lafleur. Il est proposé Louis Lavallée et appuyé par Gilles Lanthier d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Adopté à l'unanimité.

**4. Élection d'un président d'assemblée**

Il est proposé par Ken Keith et appuyé par Gilles Lanthier de nommer François Lafleur président d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

## 5. Election of a meeting secretary

It was moved by François Lafleur and seconded by Lloyd Appelt to appoint Anne-Marie Samson as Secretary of Assembly. Adopted unanimously.

## 6. Reading and adoption of the October 31, 2018 meeting minutes

The minutes of the October 31, 2018 meeting were sent to the members on October 11, 2019, together with the notice of the meeting, so that each member could read them. It is moved by Jesse Lapaire and seconded by Mike Bonga to adopt the minutes of the October 31, 2018 meeting as presented. Adopted unanimously.

## 7. President's report of the year 2018

Mr. François Lafleur presents the activity report for the year 2018.

- Increase of the CMVA member services with the Executive Director and the Coordinator joining forces to reach this goal.
- Follow up of the ATC : in 2018 in Quebec City, 102 attendees generating an surplus of \$33K. In 2019 in Halifax: 97 attendees. Great organisation and venue
- The Board of Directors held 6 meetings since the last ATC, mostly by internet.
- Certification exams increase : 62 in 2018 and 119 in 2019.
- Website : many improvements, and not the least, the knowledge database containing papers and presentations from past conferences. More will be added regularly. The access is exclusive to CMVA members.

## 8. Presentation of 2018 financial statements

François Lafleur presents the financial statements for the year 2018. Please refer to Annex I attached hereto for details of the financial situation.

## 5. Élection d'un secrétaire d'assemblée

Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Lloyd Appelt de nommer Anne-Marie Samson secrétaire d'assemblée. Adopté à l'unanimité.

## 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 31 octobre 2018

Le procès-verbal de l'assemblée du 31 octobre 2018 a été expédié aux membres le 11 octobre 2019, avec la convocation à la présente assemblée, afin que chaque membre en prenne connaissance. Il est proposé Jesse LaPaire et appuyé par Mike Bonga d'adopter le procès-verbal de l'assemblée du 31 octobre 2018 tel que déposé. Adopté à l'unanimité.

## 7. Rapport du président pour l'année 2018

M. François Lafleur présente le rapport d'activités pour l'année 2018.

- Augmentation des services aux membres, alors que le directeur exécutif et la coordonnatrice mis leurs ressources en commun pour atteindre cet objectif.
- Suivi sur les CTA : en 2018 à Québec, 102 participants qui ont généré des surplus de 33K \$. En 2019 à Halifax : 97 participants. Excellents lieu et organisation.
- Le conseil d'administration a tenu 6 assemblées depuis la dernière CTA, surtout via internet.
- Augmentation des examens de certification : 62 en 2018 et 119 en 2019.
- Site web : beaucoup d'améliorations, dont la base de données de connaissance contenant des articles et des présentations de plusieurs conférences passées. D'autres seront ajoutés. Accès réservé aux membres.

## 8. Présentation des états financiers 2018

M. François Lafleur présente les états financiers pour l'année 2018. Consultez l'Annexe I aux présentes pour les détails de la situation financière.

## **9. Ratification of the acts of the Board of Directors for the year 2018**

It was moved by David Levesque and seconded by Wayne Caines to ratify the acts of the Board of Directors for 2018. Adopted unanimously.

## **10. Appointment of the auditor for 2019**

François Lafleur informs the assembly that the auditor for 2019 is Grant Akitt, member of the Board of Directors.

## **11. Elections**

### **11.1. Designation of the election officer and scrutineer**

It is moved by François Lafleur and seconded by Matthew Holmes to appoint Wesley Albert as election officer. Adopted unanimously.

It is moved by Wesley Albert and seconded by Lloyd Appelt to appoint Brennan West as scrutineer. Adopted unanimously.

### **11.2. Announcement of positions to be filled**

Mr. Jeff Down, Joe Koncovy, Derek Prinsloo and Louis Lavallée were elected in 2018 and therefore, their term ends in 2020.

The election officer announces that nine (9) positions are to be filled among the Board of Directors with a term ending in 2021.

### **11.3. Nomination**

Lloyd Appelt, Matthew Holmes, Jesse Lapaire, John French, Grant Akitt and François Lafleur offered to remain in function.

It was moved by François Lafleur and seconded by Jesse Lapaire to nominate Babak Soltannia.

It was moved by François Lafleur and seconded by Grant Akitt to nominate Bernard Boueri.

## **9. Ratification des actes du conseil d'administration pour 2018**

Il est proposé David Levesque et appuyé par Wayne Caines de ratifier les actes du conseil d'administration pour l'année 2018. Adopté à l'unanimité.

## **10. Nomination du vérificateur pour 2019**

François Lafleur informe l'assemblée que le vérificateur pour l'année 2019 est M. Grant Akitt, membre du conseil d'administration.

## **11 Élections**

### **11.1 Désignation du président d'élection et du scrutateur**

Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Matthew Holmes d Wesley Albert à titre de président d'élection. Adopté à l'unanimité.

Il est proposé par Wesley Albert et appuyé par Lloyd Appelt de nommer Brennan West à titre de scrutateur. Adopté à l'unanimité.

### **11.2 Annonce des postes à pourvoir**

MM. Jeff Down, Joe Koncovy, Derek Prinsloo and Louis Lavallée ayant été élus en 2018, ils demeurent en poste jusqu'en 2020.

Le président d'élection annonce que neuf (9) postes sont à pourvoir au conseil d'administration dont le terme prendra fin en 2021.

### **11.3 Mise en candidature**

Lloyd Appelt, Matthew Holmes, Jesse Lapaire, John French, Grant Akitt et François Lafleur ont offert de demeurer en poste.

Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Jesse LaPaire de nommer Babak Soltannia.

Il est proposé par François Lafleur et appuyé par Grant Akitt de nommer Bernard Boueri.

It was moved by Roger Touesnard and seconded by Grant Akitt to nominate Gilles Lanthier.

All candidates named above accept their nomination.

#### 11.4. Voting for directors of all member categories

It was moved by the election officer to elect all candidates at once. Adopted unanimously.

Officers are nominated :

- Matthew Holmes as President
- Jesse LaPaire as Vice-President
- Ken Keith as secretary-treasurer.

The 2019-2020 Board of directors is as follows:

Il est proposé par Roger Touesnard et appuyé par Grant Akitt de nommer Gilles Lanthier

Tous les candidats ci-haut nommés acceptent leur nomination.

#### 11.4 Scrutin pour les administrateurs de toutes les catégories de membres

Il est proposé par le président d'élection d'élire tous les candidats en bloc. Adopté à l'unanimité.

Les officiers sont nommés :

- Matthew Holmes, président
- Jesse LaPaire, vice-président
- Ken Keith, secrétaire-trésorier.

Le conseil d'administration 2019-2020 est constitué comme suit :

POSTE/POSITION	MEMBRE MEMBER	CHAPITRE CHAPTER	ÉLU ELECTED	FIN DE MANDAT END OF MANDATE
President/Président	Matthew Holmes	ATL	2019	2021
Vice President Vice-président	Jesse Lapaire	ATL	2019	2021
Secretary-Treasurer Secrétaire/trésorier	Ken Keith	AB	assigned <i>de facto</i> to Executive Director attribué <i>de facto</i> au directeur exécutif	
Director/Directeur	Grant Akitt	ON	2019	2021
Director/Directeur	Lloyd Appelt	AB	2019	2021
Director/Directeur	Bernard Boueri	ON	2019	2021
Director/Directeur	Jeff Down	AB	2018	2020
Director/Directeur	John French	BC	2019	2021
Director/Directeur	Joe Koncovy	ATL	2018	2020
Director/Directeur	François Lafleur	QC	2019	2021
Director/Directeur	Gilles Lanthier	QC	2019	2021
Director/Directeur	Louis Lavallée	QC	2018	2020
Director/Directeur	Derek Prinsloo	ON	2018	2020
Director/Directeur	Babak Soltannia	AB	2019	2021

#### 12. Filing of the 2019-2020 action plan

President Matthew Holmes presents the 2019-2020 action plan.

- Maintain focus on service to members
- ISO 17024 : complete process with ICS
- Working plan for sub-committees
- Continued value to members only section of the website

#### 12. Dépôt du plan d'action 2019-2020

Le président Matthew Holmes dépose le plan d'action 2019-2020.

- Maintenir le focus sur le services aux membres
- ISO 17024 : compléter processus ICS
- Établir un plan pour les sous-comités
- Ajouter de la valeur à la section du site web réservée aux membres.

- Next ATCs:
  - Ontario 2020 : October 27-28
  - West 2021 : October 26-27
  - Quebec 2022 : to be determined

### 13. Volunteer call for committees

Mr. Matthew Holmes calls for volunteers to participate in various committees which he presents:

- **Communications Committee:** develop all media platforms useful to the CMVA.
- **Technical Committee:** Three service options strongly reserved for members have been proposed, and the CVMA President has been given the mandate to choose the option that will best serve members by mid-January.
- **ISO committee:** complete the ISO 17024 accreditation process.
- **Membership Committee:** develop strategies to increase membership.

### 14. Varia (topics discussion only – no vote possible)

2020 ATC : M. Grant Akitt announces that host committee has started working on the next Annual Technical Conference which will most probably be held in Toronto next October 27 and 28 under the theme *Improving Equipment Reliability with PdM Fundamentals & Innovations*. To be confirmed.

### 15. Adjournment

It was moved by Derek Prinsloo and seconded by Wesley Albert to close the meeting at 2 p.m. Adopted unanimously.

- Prochaines CTA:
  - Ontario 2020 : 27-28 octobre
  - Prairies 2021 : 26-27 octobre
  - Québec 2022 : fin octobre

### 13. Appel de bénévoles pour comités

M. Matthew Holmes fait un appel aux bénévoles à participer çà divers comités qu'il présente :

- **Comité des communications :** travaillera à développer les plateformes média utiles à l'ACVM.
- **Comité technique :** Trois options de service fortement réservées aux membres ont été proposées, et le président de l'ACMV a reçu le mandat de choisir l'option qui desservira le mieux les membres d'ici la mi-janvier.
- **Comité ISO :** compléter le processus d'accréditation ISO 17024.
- **Comité d'adhésion :** développer des stratégies pour augmenter l'adhésion de membres.

### 14. Varia (points de discussion seulement - sans vote possible)

CTA 2020 : M. Grant Akitt annonce que le comité organisateur a commencé à travailler sur la prochaine Conférence technique annuelle qui sera sans doute présentée à Toronto les 27 et 28 octobre prochains sous le thème *Améliorer la fiabilité des équipements par les bases en MP et l'innovation*. A confirmer.

### 15. Levée de l'assemblée

Il est proposé par Derek Prinsloo et appuyé par Wesley Albert de clore l'assemblée à 14 h. Adopté à l'unanimité.

	\$	\$
<b>REVENUE   REVENUS</b>		
Membership   Adhesion des membres		56,369.99
Annual Technical Conference   Conférence technique annuelle		67,153.75
Other revenue   Autres revenus		
Publications   Publications	1,380.00	
Certification exams   Examens de certification	20,930.50	
Total other revenue   Total autres revenus		22,310.50
<b>TOTAL REVENUE   TOTAL DES REVENUS</b>		<b>145,834.24</b>

**EXPENSE | DÉPENSES**

Direct Costs   Coûts directs		
French Services   Services francophones	8,670.20	
Chapter Rebate (current year)   Retour aux chapitres (année courante)	4,920.00	
Exam Costs   Coûts pour tenue des examens	245.00	
ISO 17024 Accreditation Consultant   Consultant accreditation	6,511.88	
Annual Technical Conference   Conférence technique annuelle	30,942.24	
Freight Expense   Frais de transport	345.63	
Total direct costs   Total coûts directs		51,634.95
Wages & Salaries   Traitements et salaires		62,032.93
General & Administrative Expenses   Dépenses générale et administratives		
Accounting & Legal   Comptabilité et coûts légaux	6,099.63	
Severance & Legal costs   Cessation de contrat et coûts légaux	21,380.47	
Website   Site web	7,727.09	
Postage   Frais de poste	182.06	
Insurance   Assurances	1,431.00	
Bank Charges   Frais bancaires	419.80	
Miscellaneous Expenses   Dépenses diverses	3,185.01	
Office Expenses (rent, cable)   Frais de bureau (location, câble)	5,140.70	
Computer, Peripheral   Ordinateur et périphériques	4,934.42	
Winter Board meeting   Réunion du conseil d'administration de l'hiver	103.48	
Credit card commissions   Coûts liés à l'utilisation de système de crédit		
Moneris Fee online   Frais Moneris en ligne	688.36	
MasterCard Commissions   Frais Mastercard	1,136.95	
Amex Commissions   Frais Amex	557.03	
Visa Commissions   Frais Visa	1,481.14	3,863.48
Total General & Administrative Expenses		54,467.14
Total des dépenses générales et administratives		54,467.14
<b>TOTAL EXPENSE   TOTAL DES DÉPENSES</b>		<b>168,135.02</b>

<b>NET INCOME   REVENUS NETS</b>	<b>-22,300.78</b>
----------------------------------	-------------------

**2018 ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE | CONFÉRENCE TECHNIQUE ANNUELLE 2018**

Revenue   Revenus	67,153.75
Expenses   Dépenses	30,942.24
<b>Surplus</b>	<b>36,211.51</b>

**ANNEX 1 – 2018 Financial Statements | ANNEXE I – États financiers 2018**

	\$	\$
<b>ASSETS   ACTIF</b>		
Current assets   Avoirs courants		
Royal Bank National Account   Liquidités Banque nationale	9,339.93	
Contingency Fund   Fonds de reserve	<u>113,754.88</u>	
Total current assets   Total des avoirs courants		123,094.81
Accounts receivable   Comptes à recevoir		10,590.00
<b>TOTAL ASSETS   TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b><u>133,684.81</u></b>
<b>LIABILITIES   PASSIF</b>		
Prepaid indiv. memberships (2019)   Adhésion individuelles prépayées (2019)		3,210.00
Prepaid indiv. memberships (2020)   Adhésion individuelles prépayées (2020)		1,540.00
Accounts payable   Comptes à payer		11,116.21
GST/HST Paid on purchases   Taxes payées sur les achats		-196.15
<b>TOTAL LIABILITIES   TOTAL DU PASSIF</b>		<b><u>15,670.06</u></b>
<b>EQUITY   CAPITAUX PROPRES</b>		
Retained Earnings - Previous Year   Bénéfices non répartis – année précédente		140,315.53
Current Surplus   Excédent courant		-22,300.78
<b>Total equity   Total capitaux propres</b>		<b><u>118,014.75</u></b>
<b>LIABILITY &amp; EQUITY   PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b><u>133,684.81</u></b>