AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Avis est donné par la présente que l'assemblée générale annuelle des Escadrilles canadiennes de plaisance (ci-après nommée « la société ») se tiendra virtuellement le samedi 28 novembre 2026, de 13 :00 à 14 :30 HNE, dans le but de :

1. Recevoir les rapports de la présidente et de la directrice générale de la société.
2. Recevoir les états financiers de la société pour l'exercice clos le 30 juin 2026, ainsi que le rapport du vérificateur à ce sujet.
3. Nommer un vérificateur de la société et autoriser le conseil d'administration à fixer sa rémunération.
4. Élire les administrateurs de la société. Une copie du rapport du comité des candidatures est jointe à la présente convocation en tant qu'annexe « A » et en fait partie intégrante.
5. Approuver l'avenant aux statuts de prorogation
6. Approuver les règlements administratifs 2026
7. Examiner toute autre question susceptible d'être soumise à l'assemblée ou de toute reprise de celle-ci.

Fait à Toronto, Ontario, le 27 octobre 2026

Par ordre du conseil d'administration

VEUILLEZ NOTER QUE DES AVIS MIS À JOUR SERONT PUBLIÉS UNE FOIS QUE LES DÉTAILS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2026 SERONT FINALISÉS.

.

ANNEXE “A” 2026

Le comité des candidatures a présenté les candidats à l'élection au conseil d'administration, conformément à l'article 5.03 (1) des statuts de CPS-ECP, en vue de leur présentation lors de l'assemblée générale annuelle des membres, prévue le samedi 28 novembre 2026, en ligne.

PARTIE I : ADMINISTRATEUR DE LA SOCIÉTÉ

Conformément à l'article 5.03 3 (c) des statuts et à l'article 5.7.5(a) du règlement des CPS-ECP, le rapport d'activité du comité des candidatures recommande que la présidente sortante soit candidate à l'élection au poste d'administratrice des CPS-ECP pour un troisième mandat de trois ans. Ce mandat prendra fin en 2029.

Lise Blais-Huot, NS
Québec, QC
Succursale Québec
District Estuaire St-Laurent

PARTIE II : ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ

Conformément à l'article 5.7.5(a) du règlement CPS-ECP, le comité de nomination recommande que le membre suivant soit élu pour un deuxième mandat de trois ans. Ce mandat prendra fin en 2029.

George Craigie
Huron Shores, ON
St. Lawrence Branch
St. Lawrence District

PART III : ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ

Aucun des administrateurs actuels énumérés ci-dessous n’a besoin d’être réélu.

L'administrateur suivant a été élu lors de l'assemblée générale annuelle des membres qui s'est tenue en octobre 2024 pour un premier mandat de trois ans. Son mandat prend fin en 2027.

David Agnew
Fenelon Falls, ON
Kawartha Lakes Branch
Quinte District

L'administrateur suivant a été élu lors de l'assemblée générale annuelle des membres, tenue en octobre 2024, pour un deuxième mandat de trois ans et n'a pas besoin d'être réélu. Son mandat prend fin en 2027.

Gary Clow
Chilliwack, BC

Valley Branch
Pacific Mainland District

L'administrateur suivant a été élu lors d'une assemblée générale annuelle tenue en novembre 2025 pour un premier mandat de trois ans. Son mandat prend fin en 2028.

Tom Beaver
Ottawa, ON
Ottawa Branch
Rideau District

Les administrateurs suivants ont été élus lors d'une précédente assemblée générale annuelle, tenue le 29 novembre 2025, pour un deuxième mandat de trois ans. Leur mandat prend fin en 2028.

Janet Fraser, SN
North Saanich, BC
Victoria Branch
Vancouver Island South District

John Ashworth
Toronto, ON
Don Valley Branch
York District

Marie Dosso
Mississauga, ON
Port Credit Branch
York District

Nigel Stafford
Shediac, NB
Shediac Branch
Atlantic District

Les administrateurs suivants ont été élus lors d'une assemblée générale extraordinaire, tenue en avril 2026 pour un premier mandat de trois ans et ne nécessitent pas de réélection. Leur mandat prend fin en 2029.

Charles Hawkswell
Courtney BC
Cape Lazo Branch
Vancouver Island District

Matthew Marsh
Perth Road Village, ON
Kingston Branch
Rideau District

Michael Johnson
Oakville, ON
Oakville Branch
York District

Partie IV: DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ

Conformément à l'article 5.7.5(b) du règlement CPS-ECP, le comité de nomination recommande les personnes suivantes pour occuper les postes de dirigeants de la société, qui seront pourvus lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'assemblée générale annuelle.

Président du conseil

George Cragie, AP
Huron Shores, ON
St Lawrence Branch
St. Lawrence District

Vice-président du conseil

Matthew Marsh
Perth Road Village, ON
Kingston Branch
Rideau District

Officier national aux finances

Nigel Stafford, JN
Shediac, NB
Shediac Branch
Atlantic District

Secrétaire National
David Agnew
Fenelon Falls, ON
Kawartha Lakes Branch
Quinte District

AVIS DE RÉSOLUTION (R1)

CPS-ECP R1 (2026 11 28)

Avenant aux statuts de prorogation

Modifier les statuts de prorogation de CPS-ECP afin de réduire le nombre d'administrateurs requis.

ATTENDU QUE la société a l'intention d'adopter des statuts modificatifs afin de modifier le nombre d'administrateurs ;

et **ATTENDU QUE** le conseil d'administration de la société a précédemment approuvé les modifications apportées aux statuts SUR UNE MOTION DÛMENT PRÉSENTÉE, approuvée et adoptée

IL EST RÉSOLU PAR RÉSOLUTION SPÉCIALE (VOTE À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS) QUE *:*

1. Les statuts constitutifs / de prorogation de CPS-ECP seront modifiés afin de préciser qu'il y aura au minimum sept administrateurs et au maximum douze administrateurs ; et
1. Deux administrateurs parmi les dirigeants de la société, sont par les présentes autorisés à signer les statuts modificatifs au nom de la société et, le cas échéant, à les soumettre aux autorités gouvernementales compétentes pour approbation.

JUSTIFICATION :

Un conseil d'administration composé de 17 à 23 administrateurs est trop nombreux. Des membres de l'organisation ont recommandé d'en réduire la taille, comme en témoignent plusieurs rapports. Récemment, le conseil d'administration a procédé à un examen approfondi de la situation actuelle et a recommandé cette réduction afin de rendre l'organisation plus agile et de réduire les frais généraux et la charge administrative.

AVIS DE RÉSOLUTION (R2)

CPS-ECP R2 (2026 11 28)

Nouveaux règlements internes
Adopter les règlements internes 2026

ATTENDU QUE la Société a l'intention d'adopter un nouveau règlement général d'exploitation reflétant ses pratiques de gouvernance prévues, dont une copie a été distribuée précédemment aux administrateurs (« Règlement 2026 ») ;

et **ATTENDU QUE** le conseil d'administration a, par résolution, approuvé précédemment le règlement 2026, sous réserve de la confirmation par les membres de la société SUR UNE MOTION DÛMENT PRÉSENTÉE, appuyée et adoptée ;

IL EST RÉSOLU PAR RÉSOLUTION SPÉCIALE (VOTE À LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS) QUE :

1. L'approbation antérieure du règlement 2026 par le conseil d'administration est ratifiée, approuvée et confirmée ; et
2. Deux administrateurs parmi les dirigeants de la société sont autorisés à signer ledit règlement 2025 au nom de la société et à le soumettre aux autorités gouvernementales compétentes pour approbation.

JUSTIFICATION:

Lors de la révision des règlements internes, le conseil d'administration a décidé de les simplifier en supprimant les dispositions relevant davantage des politiques, afin de s'aligner sur les dispositions légales fondamentales de la loi sur les organismes à but non lucratif.

RAPPORTS FINANCIERS DE FIN D'EXERCICE

Les rapports financiers de fin d'année ne sont plus publiés sous forme imprimée avec la convocation à l'assemblée générale annuelle. Les membres peuvent consulter ces documents sur **canboat.ca** pour les imprimer eux-mêmes.

Voici les liens:
https://www.canboat.ca/events/2026-annual-general-meeting/
https://www.canboat.ca/fr/evenements-fr/2026-assemblee-generale-annuelle/

Les documents suivants sont disponibles :

- État de fin d'exercice
- Rapport du vérificateur
- État de la situation financière
- État des opérations
- État des variations des actifs
- Tableaux des flux de trésorerie
- Notes annexes aux états financiers

Règlements administratifs

Si vous ne parvenez pas à accéder à ces rapports sur notre site Web, ils peuvent vous être envoyés gratuitement par courrier électronique. Si vous préférez tout de même recevoir une copie imprimée par la poste, les frais de traitement et d'affranchissement vous seront facturés. Veuillez adresser votre demande à Liudmila Nikolaeva à notre bureau national.

Téléphone: 416-293-2438 poste. 0160 ou 1-888-277-2628 poste. 0160
Courriel: HQG@cps-ecp.ca