



**Canadian Conference of the Arts
Annual General Meeting of Members
Friday, June 18, 2010, 4:00 to 5:30 pm
Lord Elgin Hotel, 100 Elgin St, Ottawa, ON**

3:45 pm **REGISTRATION**

4:00 pm **ANNUAL BUSINESS MEETING**

1. Approval of the agenda
2. Approval of the minutes of the Annual Business Meeting held June 18, 2009 (doc. enclosed)
3. Business arising from the minutes
4. President's report
5. National Director's report
6. Reports from Standing Committees
7. Treasurer's report
 - Approval of the Audited financial statements to March 31, 2010
8. Motion to amend article 4.03 of CCA By-Law No 12 (doc. enclosed)
9. Motion to ratify all acts and resolutions of the Directors during the preceding year
10. Other business
11. Adjournment

**Conférence canadienne des arts
Assemblée générale annuelle des membres
Le vendredi, 18 juin 2010 16h00 à 17h30
Le Lord Elgin, 100 rue Elgin, Ottawa**

15h45 **INSCRIPTIONS**

16h00 **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 18 juin 2009 (doc. joint)
3. Points laissés en suspens lors de la dernière réunion
4. Rapport du président
5. Rapport du directeur général
6. Rapports des comités permanents
7. Rapport du trésorier
 - ♦ Approbation des états financiers en date du 31 mars, 2010.
8. Résolution pour changer l'article 4.03 du Statut 12 de la CCA (Avis d'assemblée - voir document ci-joint)
9. Résolution pour ratifier toutes les actions et résolutions des membres du conseil pendant la dernière année
10. Autres sujets
11. Clôture

CCA Annual General Meeting of Members

**Les Suites Hotel, Ottawa
Thursday, June 18, 2009**

Present: Amir Ali Alibhai (Alliance for Arts & Culture Vancouver), Liz Barron, Michel Beauchemin, Rose Bellosillo, Erin Benjamin (CAPACOA), April Britski (CARFAC), Rudy Buttignol, Luc Fortin (Gilde des Musiciens), Sybil Frei (DeGros Marsh Consulting), Melissa Gruber (CARFAC), John Hobday, Peter Hyde, Susan Kennard, Christine LeBlanc (Editors' Association of Canada), André Leclerc, George Murray (ACI Newfoundland Labrador), Julia Pike (PEI HR Council), Arden Ryshpan, Kathleen Sharpe, Thom Sparling (ACI Manitoba), Brian K. Stewart (CAPPRT), Jason van Eyk

By Proxy: Tim Borlase, Maureen Cavan, René Cormier, Linda Huffman, Denise Roy, Philip Szporer, Megan Williams

Observers: Nancy Laberge, Véronique Lemaire

Staff: Alain Pineau, Nicole Nantel

1. Approval of the Agenda

Approval of Auditors for 2009-2010 is added to the agenda.

MOTION

Approval of Agenda moved by Michel Beauchemin.

CARRIED

2. Approval of the minutes of the Annual Business Meeting held June 12, 2008 in Toronto

MOTION

Moved by Jason van Eyk, seconded by Liz Barron.

CARRIED

3. Business arising from the minutes.

There was no business arising from the minutes of June 12, 2008.

4. President's Report

President Kathleen Sharpe begins by thanking her predecessor, Robert Spickler for his enormous contribution to the CCA over the past three and a half years. 2008-09 has been a remarkable year for the CCA, as it has made important progress on refocusing and rebuilding. For the first time, the CCA started planning on a three year cycle, based on the strategic alignment of its activities and resources.

CCA's renewed credibility was confirmed this year as it received its first two-year agreement from the Department of Canadian Heritage, as well as increased grants from

the Ontario and British Columbia Arts Council, the Canada Council and the Trillium Foundation.

The value of CCA was demonstrated in 2008 after the CCA's analyses of arts and culture program cancellations and election materials were vastly referred to and used by our membership throughout the federal election

The President outlines several initiatives and events organized by the CCA in the past year, including:

- Two research documents, commissioned in partnership with universities and published as background material for a series of 14 Regional Forums which took place across the country in the fall of 2008.
- The 2009 Chalmers Conference which took place on March 12, and was attended by over 100 delegates. The Conference was moderated by former American for the Arts vice-president, Anne L'Ecuyer, and was followed by a working breakfast where some 40 key organizational and individual members met with the CCA Board.
- Creation of an ad hoc Coordination Committee, tasked with short and long-term objectives to better position arts, culture and heritage issues in public debate, and an Advisory Committee on Research, which helps the CCA identify research projects and develop partnerships.
- A public debate in Toronto on culture in foreign policy with Professor Cynthia Schneider from Georgetown University and Canadian PhD student Melissa Aronczyk from New York University.

In closing, the President pays tribute to CCA lifetime honorary member Paul Siren and filmmaker Allan King, recipient of the 2008 Diplôme d'honneur, who both passed away recently.

4.1 Reports from the Standing Committees

(A) Awards Committee

On behalf of their Chair, René Cormier, the committee reports that they met by teleconference on February 6, 2009 to choose recipients for the two CCA Awards. The Diplôme d'honneur was given to the late Allan King, international renowned cineaste and father of cinéma vérité. The Keith Kelly Award for Cultural Leadership was attributed to Simon Brault, president of Culture Montréal. The awards ceremony, which was presided by Senator Tommy Banks and attended by close to 100 people, took place in Ottawa on March 12, 2009.

(B) Nominating Committee

On behalf of their Chair, Denise Roy, the committee states that they are in the process of recruiting additional members to the committee to better reflect regions. They are regularly updating the list of potential candidates for the Board and its committee.

Further to the resignation of CCA President Robert Spickler in December, the Board met by teleconference on January 22 to elect Governors Kathleen Sharpe and René Cormier as President and Vice-President, respectively.

Following the resignation of Governor Louise Poulin in January, the Committee met by teleconference on February 6 to prepare a slate of at least four candidates for the Board to consider for the available two vacancies. It was however recommended to fill only one of the vacancies for the time being as there was a perceived need to augment the list of possible candidates from various parts of the country. Further to an electronic vote, André Leclerc was appointed to the Board. His appointment was formally confirmed at the March 13 Board meeting in Ottawa.

(C) Governance Committee

The Governance Committee had no new business to report.

5. National Director's Report

The National Director outlines activities of the last year, throughout which we have kept the focus on the strategic alignment of our activities. The important role of the CCA as an observer, analyst and advocate of cultural policy issues at the federal level has been amply evidenced by our bulletins, analyses, appearances in public debates, and enhanced public profile through the unexpected role cultural issues played in the federal election.

ND reports on research activities, including setting up an Advisory Committee on research, partnerships with Canadian and foreign universities, and commissioned documents for the Regional Forums. He discusses how his role as Chair of National Advisory Committee on Cultural Statistics and de facto member of Service Industries Consultative Committee at Statistics Canada gives the CCA a chance to help ensure that the arts and culture sector get the relevant and timely data essential to the development and evaluation of policies and programs meant to support its vitality and growth.

The CCA has made efforts to be better connected with stakeholders and therefore more relevant to the sector, through setting up committees and teleconferences, and connecting with members in their own environment through a series of 14 Regional Forums in the fall. Through these forums, the unique character of the CCA was evident, namely its capacity to bring together cultural workers from a same community who rarely have the opportunity to meet and discuss issues of common interest.

Outreach opportunities this past year included the ND speaking at a conference at the Institut national de recherche scientifique in Québec City, in a debate on censorship at the University of Victoria, a presentation to University of Ottawa students, and as part of a panel in Toronto organized by the Books and Periodical Association on the theme "Our country, our culture".

The ND outlines human resources changes in the past year. The CCA must meet the financial challenges facing it, and will pursue 'friendraising' and ensuring our value proposition is clear. In the coming months, thanks to the Trillium Foundation grant, we will be developing a comprehensive communications plan which will include the material

for a membership recruitment and retention campaign. In the meantime, it has proved necessary to adopt a strict deficit reduction plan.

The ND closes by stating that, while the road ahead is still fraught with challenges and difficulties, we can be proud of what has been accomplished and he is confident that the CCA will be able to re-establish itself as the leader, catalyst and advocate its mission and vision statements call for.

On behalf of the members, Peter Hyde commends the excellent report of outstanding achievements from the National Director and emphasizes the need to keep the CCA in business.

6. Treasurer's Report

6.1 Approval of the Audited financial statements to March 31, 2009

MOTION

Moved by Arden Ryshpan, seconded by John Hobday.

CARRIED

6.2 Approval of Hendry Warren LLP as CCA Auditors for 2009-2010

MOTION

Moved by Arden Ryshpan, seconded by Michel Beauchemin.

CARRIED

7. Motion to ratify all acts and resolutions of the Directors during the preceding year.

MOTION

Moved by April Britski, seconded by Susan Kennard.

CARRIED

8. Other business

There was no other business to the agenda.

9. Adjournment

MOTION

Proposed by John Hobday.

CARRIED

Amendments to the By-Laws of the Canadian Conference of the Arts
June 18, 2010

Resolution presented by Rudy Buttignol, chair of the Governance committee:

BE IT ENACTED as By-law No. 13 of the Corporation that By-law No. 12 be and is hereby amended as follows:

1. by removing the words “Sixty (60) days” of Section 4.03 and replacing with “Thirty (30) calendar days” so that it reads as follows:

4.03 Notice. Thirty (30) calendar days written notice shall be given to the members of any annual general or special meeting of the members. Notice of any meeting shall contain sufficient information to permit the members to form a reasoned judgment on any matter to be considered at such meeting. Notice of each meeting must remind the voting member that the member has the right to vote by proxy in accordance with these by-laws. No error or omission in giving notice of any annual general or special meeting or any adjourned meeting, whether annual or special, shall invalidate such meeting or make void any proceedings taken thereat and the members may at any time waive notice of any such meeting and may ratify, approve and confirm any or all proceedings taken or had thereat. The statutory declaration of the National Director or the Secretary that notice has been given shall be sufficient and conclusive evidence of the giving of such notice.

Canadian Conference of the Arts • Conférence canadienne des arts By-Law No 13

By-law No. 13 being a By-law relating generally to the transaction of the affairs of the Canadian Conference of the Arts/Conférence canadienne des arts (the "Corporation"), and being a consolidation of By-law No. 1 enacted the 26th day of April, 1978 as amended by By-laws Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 replacing the said By-law No. 1 as aforesaid, and amending it further.

BE IT ENACTED (together with such additions and amendments as the Minister of Industry Canada, Corporations Directorate may require) as a By-law of the Corporation as follows:

ARTICLE 1 HEAD OFFICE

1.01 Head Office. The head office of the Corporation shall be at the City of Ottawa, in the province of Ontario, Canada, and at such place therein as the Board of Governors may from time to time determine. The Corporation may establish such other local or regional offices or agencies elsewhere in Canada as the Board of Governors may by resolution determine.

ARTICLE 2 SEAL

2.01 Seal. The seal, an impression whereof is stamped in the margin hereof, shall be the corporate seal of the Corporation.

ARTICLE 3 MEMBERSHIP

3.01 Membership. The members of the Corporation shall consist of those individuals, corporations, organizations and other entities who wish to be involved with the Corporation in the pursuit of its objects and goals and whose application for membership, together with a fee as set out from time to time, has been accepted by the Board of Governors of the Corporation or as the Board of Governors may delegate. All such members shall be enrolled in the records of the Corporation.

3.02 Honorary Life Members. Honorary Life Members of the Corporation shall be elected by the Board of Governors. These honorary members shall be individuals who have rendered distinguished service to the Corporation. The result of every such election of

Honorary Life Members shall be announced at the next subsequent general meeting of the Corporation. At no time shall there be more than ten (10) Honorary Life Members. An Honorary Life Member shall have all the rights and privileges of a voting member of the Corporation but shall not pay an annual membership fee. An Honorary Life Membership can be rescinded under exceptional circumstances by resolution of the Board.

3.03 Patron of Honour. A person or persons may be elected by the Board of Governors, from time to time, as Patron of Honour of the Corporation. A Patron of Honour shall have all the rights and privileges of a non-voting affiliate member of the Corporation but shall not be required to pay an annual membership fee.

3.04 Categories of Membership. The membership of the Corporation (other than Honorary Life Members) shall consist of two categories, voting membership and non-voting affiliate membership. All members, whether voting members or non-voting affiliate members, shall be entitled to receive notice of and to attend all general and special meetings of members held by the Corporation.

3.05 Voting Members. The following members shall be entitled to hold office and to vote at all general and special meetings of members held by the Corporation:

- (a) individuals who are Canadian residents;
- (b) individuals holding Canadian citizenship who are not Canadian resident;
- (c) corporations and other organizations constituted in Canada; and
- (d) Honorary Life Members.

3.06 Non-Voting Affiliate Members. The following members shall be affiliate members of the Corporation and shall not be entitled to hold office or to vote at general and special meetings of members held by the Corporation;

- (a) a Patron of Honour of the Corporation;
- (b) individuals who are not Canadian residents and are not citizens of Canada;

- (c) individuals who are Canadian citizens and who are Canadian residents and who choose to be a non-voting affiliate member of the Corporation;
- (d) corporations and other organizations not constituted in Canada;
- (e) federal, provincial, territorial and municipal governments, departments and agencies thereof; and
- (f) staff of the Corporation.

3.07 Admission to Membership. Any applicant for membership in the Corporation shall apply in writing to the National Director who shall coordinate the approval of such applications by the Board of Governors.

3.08 Transfer and Termination of Membership. The interest of a member in the Corporation is not transferable.

The interest of a member in the Corporation lapses and ceases upon death of any individual, or upon the dissolution of a member corporation or other organization. Any member may resign from membership upon notice in writing to the National Director of the Corporation. No resignation or termination shall relieve any member or former member of their obligation to pay any dues or assessments then levied and outstanding or to repay to the Corporation any other amounts then owing and unpaid.

Any member who is in arrears of payment of any dues or assessments for a period of at least five months may be given written notice from the National Director of said arrears and if the same are not paid within thirty days of receipt of such notice, the National Director may declare the membership to be terminated, after which such member shall lose all rights of membership.

The membership of any member may be terminated by a resolution passed by the vote of three-quarters of the members voting at an annual or a special general meeting of members, provided that notice of such proposed resolution is given with the notice calling any such meeting.

**ARTICLE 4
MEETING OF MEMBERS**

4.01 Annual General Meeting. The annual general meeting of the members shall be held at any place within Canada at such time and on such day in each year as the Board shall by resolution determine. At each annual general meeting the following items of

business shall be transacted:

- (a) receiving a report of the Board of Governors on the affairs of the Corporation for the previous year;
- (b) receiving a report of the chair of each standing committee and such other information or reports relating to the Corporation's affairs as the Board of Governors may determine;
- (c) receiving the annual financial statements and the report of the auditors;
- (d) appointing of auditors;
- (e) voting on changes to the policies and procedures proposed by the Board of Governors since the previous annual general meeting; and
- (f) with the exception of amendments to the letters patent and by-laws, the members may also consider and transact any other business, either special or general, without prior notice thereof, which they consider pertinent to the welfare of the Corporation or the membership.

4.02 Special Meeting. Other meetings of members, designated "special meetings", shall be convened by the National Director on resolution of the Board of Governors or by written order of any two of the President, the Vice-president, the Secretary, the Treasurer and the National Director or by written requisition of not less than ten per cent (10%) of the voting members and shall be held at any date, time and place within Canada as the Board shall determine.

4.03 Notice. Thirty (30) calendar days written notice shall be given to the members of any annual general or special meeting of the members. Notice of any meeting shall contain sufficient information to permit the members to form a reasoned judgment on any matter to be considered at such meeting. Notice of each meeting must remind the voting member that the member has the right to vote by proxy in accordance with these by-laws. No error or omission in giving notice of any annual general or special meeting or any adjourned meeting, whether annual or special, shall invalidate such meeting or make void any proceedings taken thereat and the members may at any time waive notice of any such meeting and may ratify, approve and confirm any or all proceedings taken or had thereat. The statutory declaration of the National Director or the Secretary that notice has been given shall be sufficient and conclusive evidence of the giving of such notice.

4.04 Voting. Each voting member shall at all annual

general or special meetings of members be entitled to one vote. Every question submitted to any meeting of members shall be decided by a majority of votes given by a show of hands of voting members unless otherwise specifically provided by the Canada Corporations Act or by this by-law. The Chair of the meeting shall not have a vote except in the case of an equality of votes in which event the Chair shall have a casting vote.

At any meeting, unless a poll is demanded, a declaration by the Chair of the meeting that a resolution has been carried or carried unanimously or by a particular majority or lost or not carried by a particular majority shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of votes recorded in favour of or against the motion.

Any voting member may demand a poll on any question under consideration at the meeting, in which case the Chair shall forthwith take a poll in such manner as the Chair shall determine.

4.05 Quorum. Fifteen (15) voting members present in person or represented by proxy shall constitute a quorum for the transaction of business at any meeting of members of the Corporation.

4.06 Attendance at Meetings by Non-voting Affiliate Members. Non-voting affiliate members are entitled to receive notice of and to attend any meetings of the members of the Corporation and to take part in the deliberations and discussions but shall not be entitled to vote.

4.07 Voting by Proxy. Each voting member of the Corporation shall at all annual general and special meetings of the Corporation be entitled to vote by proxy. Such proxyholder must be a voting member of the Corporation and before voting shall produce and deposit with the Secretary sufficient notice of appointment as proxy in writing from the proxy's constituent or constituents and such proxy shall automatically expire at the end of the meeting for which it was presented.

4.08 Designated Representatives of Voting Members. Each member not an individual shall appoint, with notice in writing to the National Director, an individual to represent such member in the affairs of the Corporation and to attend at all meetings of members and to vote where the member is a voting member.

ARTICLE 5 FEES

5.01 Amount. Membership fees per annum shall be

such amount as may be fixed by the Board of Governors from time to time.

5.02 Due Date. Annual membership fees shall be due and payable on the first day of the anniversary date of each member's original entry.

ARTICLE 6 GOVERNORS

6.01 Board of Governors. The Board of Governors shall oversee and supervise the affairs of the Corporation and ensure that the objects of the Corporation are properly carried out. The Board of the CCA is a governing Board, and as such, is responsible for the organization's highest level of decision-making and legal authority as well as being responsible for excellence in governing. In particular, the Board will approve the Corporation's strategic plan, the annual budget and set the policy and advocacy priorities of the organization.

6.02 Number of Governors and Quorum The Board of Governors shall be comprised of a minimum of twelve (12) and a maximum of fourteen (14) voting members, including the Past President. The number of Governors within such range shall be established in accordance with section 6.04 of these by-laws. A majority of the number of elected and appointed Governors shall constitute the quorum at any point in time. Notwithstanding vacancies, the remaining voting Governors may exercise all the powers of the Board of Governors so long as a quorum of the voting Governors remains in office.

6.03 Qualification of Governors. During the full term of each Governor, each Governor must be a voting member of the Corporation. Governors shall not include the Prime Minister of Canada, any provincial or territorial premier, any federal or provincial or territorial cabinet minister, nor the deputy minister of the federal government department from which the Corporation receives the majority of its funds.

6.04 Election and Term.

- (a) The selection of the Governors, other than the Past President, shall be determined in accordance with the following by-law and with the policies and procedures of the Corporation as from time to time established:
- (i) As to eight (8) Governors, such Governors shall be elected by the members from a slate of candidates prepared in the sole discretion of the Nominating Committee, such slate to consist of not less than twice the number of

candidates for election as there are vacancies to be filled. In establishing the slate, the Nominating Committee must attempt to establish a balance that is reflective of the full range of artistic activity across Canada. The Nominating Committee shall determine the slated candidates based upon its own recommendations and suggestions provided by members. Such Governors shall not take office until the completion of all processes set out in this Section 6.04.

- (ii) Of the candidates nominated by the Nominating Committee, the eight candidates receiving the largest number of votes shall comprise the elected members of the Board of Governors.
- (iii) The Nominating Committee shall, after the election of the eight Governors as set out in 6.04(a)(i), recommend to the outgoing Board of Governors the appointment of between three (3) to five (5) further Governors as the Nominating Committee determines to be necessary to ensure a balance on the Board that is reflective of the full range of artistic activity across Canada. The Nominating Committee shall provide to the Board of Governors a list of candidates not less than twice the number of candidates as there are appointments to be made and shall make recommendations as to appointments from that list.
- (iv) Upon confirmation by the existing Board of Governors of the Governors to be appointed pursuant to 6.04(a)(iii), all Governors, both elected and appointed, shall take office. In the event that the existing Board fails to confirm the Governors to be appointed under paragraph (a)(iii) hereof within sixty (60) days of the recommendation by the Nominating Committee, the Governors elected under paragraph (a)(i) shall take office and the recommendation for the appointment of between three (3) to five (5) further Governors shall be submitted to such new Board.
- (b) The election of the members of the Board of Governors from nominations pursuant to 6.04(a)(i) shall take place every three (3) years. The voting members shall submit their vote by letter mail or by electronic means as determined by the Board from time to time..
- (c) All elected voting members of the Board of Governors shall hold their positions for a term of three (3) years and not serve more than two

(2) consecutive terms. Appointed Governors shall serve a term of up to two (2) years and cannot serve for more than three (3) consecutive terms.

6.05 Vacancies. In the event of any vacancy occurring in the Board of Governors, however caused, the remaining members of the Board of Governors shall, in accordance with 6.04 (a)(iii), request the Nominating Committee to submit a list of recommended names for the purpose of filling such vacancy. The Nominating Committee shall submit that number of names requested by the Board of Governors. The Board of Governors shall, from the list so submitted by the Nominating Committee, appoint an individual or individuals to fill the vacancy or vacancies, as the case may be. Any Governor so appointed shall hold office only until the next election of Governors but may be nominated in accordance with 6.04(a) for further terms of office in accordance with 6.04(c).

6.06 Vacation of Office. The office of a Governor of the Corporation shall be vacated if:

- (a) the Governor is declared bankrupt, makes a general assignment for the benefit of his/her creditors or is declared insolvent;
- (b) the Governor is found to be mentally incompetent or becomes of unsound mind;
- (c) by notice in writing to the National Director of the Corporation the Governor resigns his/her office; or
- (d) the membership of the Governor in the Corporation is for any reason terminated.

6.07 Removal of Governors. The Board of Governors shall be entitled to request the resignation of any Governor who fails to attend two (2) consecutive board meetings, having taken into account the circumstances of such absence. A Governor may be removed from office by a resolution passed by the vote of three-quarters of the members voting at an annual or special meeting of members, provided that notice of such proposed resolution is given with the notice calling any such meeting.

6.08 Remuneration of Governors. The Governors of the Corporation shall serve without remuneration and no Governor shall directly or indirectly receive any profit from the position as such provided that a Governor may be paid reasonable expenses incurred by the Governor in the performance of the Governor's duties.

MEETINGS OF THE BOARD OF GOVERNORS

If any Governor or officer of the Corporation shall be employed by or shall perform services for the Corporation otherwise than as a Governor or officer or shall be a member of a firm or a shareholder, director or officer of a company which is employed by or performs services for the Corporation, the fact of that individual's being a Governor or officer of the Corporation shall not disentitle such firm or company, as the case may be, from receiving proper remuneration for such services, providing the individual receives no fee or remuneration as a result of it. However, such terms of engagement shall be approved by the Board, and in continuity with article 7.03, the particular Board member shall absent himself/herself from the meeting when the issue is being considered.

6.09 Indemnity to Governors and Officers. Every Governor or Officer of the Corporation who has undertaken or is about to undertake any act or liability on behalf of the Corporation and their heirs, executors and administrators, and estate and effects, respectively, shall, from time to time and at all times, be indemnified and saved harmless out of the funds of the Corporation, from and against:

- (a) all costs, charges and expenses whatsoever which such Governor or Officer sustains or incurs in or about any action or suit menaced or prosecuted or in respect of any act, made, done or permitted by such Governor or Officer in or about the execution of the duties of the office; and
- (b) all other costs, charges and expenses which such Governor or Officer sustains or incurs in or about or in relation to the affairs thereof, except such costs, charges or expenses as are occasioned by such Governor's or Officer's own willful act, willful neglect or default.

6.10 Insurance. The Corporation shall have the power and shall be entitled, as determined by the Board of Governors, to purchase insurance for the protection of Governors and Officers, in the course of fulfilling their duties, such insurance to be in an amount as determined by the Board of Governors.

6.11 Protection of Governors and Officers. No Governor or officer shall be liable for the acts, neglects or defaults of any other Governor, officer or employee or for any loss, damage or liability whatsoever which may happen in the execution of the duties of his/her respective office or in relation thereto unless the same shall happen by or through such Governor's or Officer's willful act, willful neglect or default.

ARTICLE 7

7.01 Place of Meeting and Notice. There shall be at least two meetings of the Board of Governors annually. Meetings of the Board of Governors may be held either at the head office of the Corporation or at any place within Canada as the Board may from time to time determine. A meeting of the Board of Governors may be called at any time by the President, the Vice-president, the Secretary, the Treasurer, the National Director or by any two Governors. The National Director shall then convene a meeting of Governors.

Notice of any meeting of the Board of Governors shall be delivered or mailed to each Governor not less than fourteen (14) days before the meeting is to take place, provided always that meetings of the Board of Governors may be held at any time without formal notice if all the Governors are present or those absent have waived notice or have signified their consent in writing to the meeting being held in their absence.

The accidental omission to give notice of any meeting to or the failure to receive any notice by any Governor shall not invalidate any resolution passed or any proceedings taken at any such meeting.

7.02 Voting. Questions arising at any meeting of the Board of Governors shall be decided by a majority of votes. The Chair of the meeting shall not have a vote except in the case of an equality of votes in which event the Chair shall have a casting vote.

7.03 Declaration of Interest. It shall be the duty of each Governor who is directly or indirectly interested in a contract or arrangement, or proposed contract or arrangement, with the Corporation to declare such interest, to absent himself or herself from any discussions on the matter and to refrain from voting in respect of such contract or arrangement or proposed contract or arrangement.

7.04 Teleconference or Electronic Meetings. If all members of the Board of Governors consent thereto in advance, generally or in respect of a particular meeting, a Governor may participate in a meeting of the Board of Governors by means of such conference telephone, video or other communications facilities as permit all persons participating in the meeting to hear and speak to each other, and a Governor participating in such a meeting by such means is deemed to be present at the meeting. The Secretary shall ensure each particular meeting is handled in a secure fashion. Quorum shall be established by a verbal roll call conducted by the Secretary at the beginning of each particular meeting. Each vote cast by a Governor participating by such means shall be recorded in the minutes by the

Secretary.

ARTICLE 8 OFFICERS

8.01 Officers. The Officers of the Corporation shall be the President, the Vice-president, the Secretary, the Treasurer and the National Director.

The President and the Vice-president, the Secretary and the Treasurer shall be elected by and from the membership of the new Board of Governors at the first meeting following the election of the Board. The President and the Vice-president shall be eligible for re-election provided that no Governor may serve more than two (2) consecutive terms as President, nor more than three (3) consecutive terms as any other Officer.

The Board of Governors may appoint such other Officers and agents as it shall deem necessary and such persons shall have such authority and perform such duties as may from time to time be prescribed by the Board of Governors. None of the said officers need be a member of the Board of Governors.

8.02 Remuneration and Removal of Officers. The Board of Governors may fix the remuneration (if any) to be paid to officers of the Corporation who are not Governors and, subject to the provisions of any written employment contract, the Board of Governors may remove from office any Officer by a resolution passed by the vote of two-thirds (2/3) of the Governors voting at a meeting of the Board of Governors, provided that notice of such proposed resolution is given with the notice calling any such meeting.

8.03 Delegation of Duties of Officers. In case of the absence or inability to act of the President, the Vice-president or any other Officer of the Corporation or for any other reason that the Board of Governors may deem sufficient, the Board of Governors may delegate all or any of the powers of such Officer to any other Officer or Governor for the time being.

8.04 President. The President shall, when present, preside at all meetings of the Board of Governors and members. The President shall sign such contracts, documents or instruments in writing as require the signature of the President and shall have such other powers and duties as may from time to time be assigned to the President by the Board of Governors or as are incident to the office of the President.

Without limiting the generality of the foregoing, the President shall supervise the activities of the Corporation and ensure that the Corporation functions in accordance with the policies of the Board of

Governors.

The President shall hold office for two years and may not serve more than two (2) consecutive terms.

8.05 Vice-president. The Vice-president shall be vested with all the powers and shall perform all the duties of the President in the President's absence or inability or refusal to act. The Vice-president shall sign such contracts, documents or instruments in writing as require the signature of the Vice-president and shall have such other powers and duties as may from time to time be assigned to the Vice-president by the Board of Governors.

8.06 Secretary. The Secretary shall, when present, act as secretary of all meetings of the Board of Governors and members and shall be responsible for the minute books of the Corporation, the corporate seal and the documents and registers referred to in the *Canada Corporations Act and ensure they are in safe custody and the minutes are complete and up to date.* The Secretary shall sign such contracts, documents or instruments in writing as require the Secretary's signature and shall have such other powers and duties as may from time to time be assigned to the Secretary by the Board of Governors or as are incident to the office of Secretary.

8.07 Treasurer. The Treasurer shall be responsible for oversight of the financial functions and monitor the financial situation and operating results of the Corporation. An ex-officio member of the Finance and Audit Committee, he or she shall report to the Board periodically on the financial affairs of the CCA, so as to keep the Board properly advised of its financial position and operating results, as well as any findings and recommendations arising from his/her oversight

8.08 National Director. The National Director shall be the principal administrative Officer of the Corporation and shall direct all the activities of the Corporation under the general supervision of the President and in accordance with the policies of the Board of Governors. The National Director shall supervise the activities of all Corporation employees.

The National Director shall be an ex-officio member of all committees of the Corporation and shall aid and assist all Committee Chairs in the performance of their duties and assignments. The National Director shall make such reports as requested by the Board of Governors or the President, and shall prepare the annual report of the Board of Governors to the members of the Corporation.

8.09 Vacancies. If the office of the President, the Vice-president, the Secretary, the Treasurer or the National Director shall be or become vacant by reason of death, resignation, disqualification or otherwise, the Board of Governors may elect or appoint a duly qualified

- (i) member of the Board of Governors, in the case of the President or the Vice-president, to fill such vacancy for a period not to exceed the unexpired portion of the term of the office so vacated,
- (ii) person, in the case of the Secretary or the Treasurer, to fill such vacancy for a period not to exceed the unexpired portion of the term of the office so vacated, or
- (iii) person, in the case of the National Director, for an interim period during which the Board shall conduct a search for and finalize the appointment of a full-time replacement.

**ARTICLE 9
COMMITTEES**

9.01 General. The Corporation shall have four (4) Standing Committees and such other Advisory Committees, as it may from time to time determine, to perform such functions as the Board of Governors may set out.

9.02 Standing Committees. Standing Committees shall consist of:

- (a) the Nominating Committee;
- (b) the Finance Committee and Audit Committee;
- (c) the Awards Committee; and
- (d) the Governance Committee
- (e) the Membership Committee

Other Standing Committees may be constituted by the Board of Governors. Except for the Chair, the members of a Standing Committee need not be members of the Board of Governors but shall be selected from the membership of the Corporation by the Chair of that Committee in accordance with the policies and procedures of the Corporation. The composition of the Standing Committees is subject to the approval of the Board of Governors.

Except where stated in these by-laws, the mandates and functions of Standing Committees shall be determined by the Board of Governors.

9.03 Other Committees. The Board of Governors

may from time to time constitute such other committees as it deems necessary and shall prescribe their membership and duties.

9.04 Remuneration and Removal of Members of Committees. The remuneration, if any, of all members of any Committee of the Corporation, shall be made in accordance with 6.08 by resolution and the Board of Governors may remove from office any member of such Committee by a resolution passed by the vote of two-thirds (2/3) of the Governors at a meeting of the Board of Governors, provided that notice of such proposed resolution is given with the notice calling any such meeting.

9.05 Chairs of Committees. The Chairs of all Standing Committees other than the Nominating Committee shall be appointed by the Board at its first meeting following the annual meeting of members. In the case of the Finance and Audit Committee, the Chair must be a Governor other than the Treasurer. Subject to the direction of the Board of Governors, the Chairs of all Committees shall determine the manner in which the affairs of their respective Committees are conducted.

(a) The Nominating Committee shall be constituted as follows:

- (i) the Past President (Chair) ;
 - (ii) At least 2 current Governors (one of whom shall come from the Governance Committee)
 - (iii) At least 2 voting members at large coming from the arts and cultural milieu, including past Governors, who have experience in the field and have a demonstrated interest in cultural policy issues.
- (b) To ensure continuity, members of the Nominating Committee should be appointed by the Board for staggered three-year terms. Their mandate shall be:

- (i) To actively prospect for suitable candidates and to prepare and constantly update a list of candidates for consideration by the Board;
- (ii) To call at least annually on all voting members to propose candidates who meet the Governor profile requirements as established from time to time by the Board;
- (iii) To propose to the Board a list of not less than twice the number of Board vacancies to be filled, with due consideration to the overall composition of the Board.

**ARTICLE 10
FINANCE**

10.01 Fiscal Year. The fiscal year of the Corporation shall end on the 31st day of March in each year.

10.02 Auditor. The members shall at each annual meeting appoint an auditor to audit the accounts of the Corporation. The auditor shall hold office until the next annual meeting provided that the Board of Governors may fill any casual vacancy in the office of auditor. The remuneration of the auditor shall be approved by the Board of Governors. The auditor shall make an annual report to the members and shall make such report and have such powers as the Canada Corporations Act provides.

10.03 The Budget. The Finance and Audit Committee shall review and recommend the auditor's submission to the Board of Governors the annual budget of the Corporation, and the Board of Governors shall consider and adopt the same with or without such variations as it deems appropriate.

10.04 Donations. The Corporation may receive donations from any source which shall form part of the general funds of the Corporation unless the use thereof is specified by the donor in which case the Board of Governors in its absolute discretion may accept or reject the donation but, if accepted, shall use the funds only in accordance with the directions of the donor.

10.05 Special Funds. The Governors shall have power to enter into trust or other arrangements with trust companies or other financial institutions for the purposes of creating trust, endowment or special funds in which the capital and interest may be made available on such terms and conditions as the Board of Governors may prescribe.

10.06 Banking Arrangements. The banking business of the Corporation shall be transacted at such bank, trust company or other firm or corporation carrying on a banking business in Canada or elsewhere as the Board of Governors may designate, appoint or authorize from time to time by resolution. The banking business or any part thereof shall be transacted by an Officer or Officers and/or other persons (with or without power to sub-delegate) as the Board of Governors may by resolution from time to time designate, direct or authorize.

10.07 Borrowing. The Board of Governors may by resolution from time to time:

- (a) borrow money upon the credit of the Corporation in such an amount and upon such terms as the Corporation may deem expedient;
- (b) issue debentures or other securities of the Corporation in such amounts and upon such

terms and pledge or sell the same for such sums and at such prices as the Board of Governors may deem expedient;

- (c) mortgage, hypothecate, charge or pledge all or any of the real and personal property, undertaking and rights of the Corporation to secure any such debentures or other securities or any money borrowed or any other liability of the Corporation;
- (d) delegate to such one or more of the officers of the Corporation as may be designated by the Board of Governors all or any of the powers hereby conferred to such extent and in such manner as the Board of Governors shall determine at the time of each such delegation; and
- (e) give indemnities to any Officer or any person who is undertaking or is about to undertake any liability on behalf of the Corporation and securing such Officer or other person against loss by giving him by way of security a mortgage or charge upon the whole or any part of the real and personal property, undertaking and rights of the Corporation.

ARTICLE 11 CONTRACTS

11.01 Execution of Documents. All documents including deeds, transfers, assignments, contracts and obligations shall be executed on behalf of the Corporation (and, if required, under the corporate seal of the Corporation) by any two of its Officers, or may be executed in such manner and by such person as the Board of Governors may from time to time by resolution authorize.

ARTICLE 12 POLICIES AND PROCEDURES

12.01 Policies and Procedures. The Board of Governors may prescribe such policies and procedures not inconsistent with the by-laws relating to the management and operation of the Corporation as it deems expedient, provided that such policies and procedures shall have force and effect only until the next annual meeting of the members of the Corporation when they shall be confirmed and in default of confirmation at such annual meeting of members shall at and from that time cease to have any force and effect.

ARTICLE 13 AMENDMENTS

13.01 Amendments. The By-laws of the Corporation may be amended or repealed by means of a by-law enacted by a majority of the Governors at a meeting of the Board of Governors and sanctioned by an affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the voting members at a meeting of members duly called for the purpose of considering the said By-law, provided that the repeal or amendment shall not be in force or acted upon until the approval of the Minister of Industry Canada, Corporations Directorate has been obtained. Notice of the proposed amendment or repeal shall be sent to each member of the Corporation at least sixty (60) days before any meeting of members called to consider such amendment or repeal.

**ARTICLE 14
INTERPRETATION**

14.01 Interpretation. In this By-law the singular shall include the plural and the plural the singular; the word "person" shall include firms and corporations and the masculine shall include the feminine. Whenever reference is made in the By-law to any statute or section thereof, such reference shall be deemed to extend and apply to any amendment or re-enactment of the statute or section thereof, as the case may be. Any reference in this By-law to "Governors" shall be deemed to be a reference to the Board of Governors.

**ARTICLE 15
DISSOLUTION**

15.01 Dissolution of the Corporation. In the event of dissolution or winding up of the Corporation, all its remaining assets, after payment of liabilities, shall be distributed to one or more recognized charitable cultural organizations in Canada.

PASSED AND ENACTED the 18 day of June, 2010.
WITNESS the Corporate Seal of the Corporation.

President

Secretary

**Conférence canadienne des arts - Canadian Conference of the Arts
Statut n° 13**

Le Statut n° 13, le statut qui se rapporte en général à la conduite des affaires de la Conférence canadienne des arts/Canadian Conference of the Arts (la « Société »), est une consolidation du Statut n° 1 décrété le 26^e jour d'avril 1978 et amendé par les Statuts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et remplace ledit Statut n° 1 amendé.

IL EST ORDONNÉ que ledit statut (ainsi que les ajouts et modifications que le ministre d'Industrie Canada, Direction générale des corporations peut exiger) soit adopté à titre de statut de la Société.

**ARTICLE 1
SIÈGE SOCIAL**

1.01 Siège social Le siège social de la Société est situé dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, au Canada, à l'endroit que le Conseil d'administration peut déterminer à l'occasion. La Société peut établir d'autres agences ou bureaux locaux ou régionaux ailleurs au Canada, conformément à ce que le Conseil d'administration peut déterminer par voie de résolution.

**ARTICLE 2
SCEAU**

2.01 Sceau Le sceau, dont l'empreinte figure dans la marge du présent statut, constitue le sceau de la Société.

**ARTICLE 3
ADHÉSION**

3.01 Adhésion La Société sera composée de toutes les personnes, sociétés, organisations et autres entités qui veulent contribuer avec la Société à la poursuite de ses buts et objectifs et dont la demande d'adhésion, accompagnée des cotisations fixées à l'occasion, a été acceptée par le Conseil d'administration de la Société ou que ledit Conseil peut déléguer. Tous ces membres doivent être inscrits sur les registres de la Société.

3.02 Membres d'honneur Les membres d'honneur sont élus par le Conseil d'administration. Il s'agit de personnes qui ont rendu des services remarquables à la Société. L'élection des membres d'honneur sera annoncée à l'assemblée générale subséquente de la Société. Il n'y aura jamais plus de dix (10) membres d'honneur. Un membre d'honneur jouit des droits et privilèges d'un membre votant de la Société mais ne paie pas de cotisation annuelle.

3.03 Patron d'honneur Une ou plusieurs personnes peuvent être nommées à l'occasion par le Conseil d'administration à titre de patron d'honneur de la Société. Un patron d'honneur jouit des droits et privilèges d'un membre affilié non votant de la Société mais n'est pas requis de payer une cotisation annuelle.

3.04 Catégories de membres Il y a deux catégories de membres de la Société : les membres votants et les membres affiliés non votants. Tous les membres, de l'une ou l'autre catégorie, ont le droit de recevoir un avis de la tenue de toutes les assemblées générales et spéciales des membres de la Société et d'y assister.

3.05 Membres votants Les membres suivants ont le droit d'exercer une charge et de voter à toutes les assemblées générales et spéciales des membres tenues par la Société :

- a) les personnes qui résident au Canada;
- b) les citoyens canadiens qui ne résident pas au Canada;
- c) les sociétés et autres organisations qui exercent leurs activités au Canada;
- d) les membres honoraires à vie.

3.06 Membres affiliés non votants Sont considérés comme membres affiliés de la Société n'ayant pas droit d'exercer une charge ni de voter aux assemblées générales et spéciales des membres de la Société :

- a) les patrons d'honneur de la Société;

- b) les personnes qui ne sont ni résidents ni citoyens du Canada;
- c) les citoyens canadiens résidant au Canada qui choisissent d'être des membres affiliés non votant de la Société;
- d) les sociétés et autres organisations n'exerçant pas leurs activités au Canada;
- e) les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux et leurs ministères ou agences;
- f) les employés de la Société.

3.07 Demande d'adhésion Toute demande d'adhésion à la Société doit être faite par écrit au directeur général, qui coordonne l'approbation des demandes par le Conseil d'administration.

3.08 Transfert et résiliation d'adhésion
L'adhésion d'un membre dans la Société ne peut faire l'objet d'aucun transfert.

L'adhésion d'un membre à la Société expire et cesse à son décès s'il s'agit d'un individu, ou à sa dissolution s'il s'agit d'une société ou d'une autre organisation. Tout membre peut démissionner à condition d'envoyer un avis par écrit au directeur général de la Société. Aucune démission ni résiliation n'exempte un membre ou ancien membre de l'obligation de payer les droits ou cotisations prélevées et exigibles ou de l'obligation de rembourser à la Société tout autre montant dû et en souffrance.

Tout membre dont le règlement des droits ou cotisations est en souffrance depuis au moins cinq mois reçoit un avis écrit du directeur général pour lesdites sommes en souffrance, et si celles-ci ne sont pas payées dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit avis, le directeur général peut déclarer la résiliation de l'adhésion du membre, qui perd alors tous les droits conférés par l'adhésion.

L'adhésion d'un membre peut être résiliée par voie de résolution adoptée aux trois quarts des voix des membres votants à une assemblée générale annuelle ou spéciale des membres, à condition que l'avis du projet de résolution soit donné en même temps que l'avis de convocation de ladite assemblée.

ARTICLE 4 RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES DES MEMBRES

4.01 Assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale annuelle des membres se tient chaque année au Canada, à l'endroit, à l'heure et au jour que le Conseil d'administration détermine par voie de résolution. Les questions suivantes sont traitées à chaque assemblée générale annuelle :

- a) la réception d'un rapport du Conseil d'administration sur les affaires de la société au cours de la dernière année;
- b) la réception d'un rapport du président de chaque comité permanent et des autres renseignements ou rapports sur les affaires de la Société que le Conseil d'administration détermine;
- c) la réception des états financiers annuels et du rapport des vérificateurs;
- d) la nomination des vérificateurs;
- e) la mise aux voix des modifications dans les politiques et procédures proposées par le Conseil d'administration depuis l'assemblée générale annuelle précédente;
- f) sauf pour les modifications des lettres patentes et des statuts, les membres peuvent également étudier et régler toute autre question, spéciale ou générale, sans qu'il en soit donné un avis préalable, qu'ils considèrent utile pour le bien-être de la Société ou des membres.

4.02 Assemblée spéciale D'autres réunions des membres, appelées des « assemblées spéciales » peuvent être convoquées par le directeur général sur résolution du Conseil d'administration ou sur ordre écrit de deux des personnes suivantes : le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et le directeur général ou encore sur demande écrite d'au moins dix pour cent (10 %) des membres votants; ces assemblées spéciales ont lieu à la date, à l'heure et à l'endroit au Canada que détermine le Conseil d'administration.

4.03 Avis Un avis écrit de trente (30) jours calendrier doit être donné aux membres de toute assemblée générale annuelle ou spéciale des membres. L'avis doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre aux membres de

se faire une opinion éclairée de toute question qui sera étudiée à cette assemblée. L'avis de chaque assemblée doit rappeler au membre votant son droit de voter par procuration en conformité avec les statuts. Aucune erreur ni omission dans la communication d'un avis de la tenue d'une assemblée générale annuelle ou spéciale, ou d'une assemblée ajournée, qu'elle soit annuelle ou spéciale, n'a pour effet d'invalider cette assemblée ou de frapper de nullité les délibérations à ladite assemblée, et les membres peuvent toujours déroger à la communication de l'avis de la tenue d'une telle assemblée et ratifier, approuver et confirmer en tout ou en partie les délibérations qui ont eu lieu à celle-ci. La déclaration solennelle du directeur général ou du secrétaire selon laquelle l'avis a été donné constitue une preuve suffisante et concluante de la communication dudit avis.

4.04 Vote À toutes les assemblées générales annuelles ou spéciales, chaque membre votant a droit à une voix. Toute question soumise à une assemblée des membres est décidée à la majorité des voix exprimées à main levée par les membres votants, sauf disposition contraire de la *Loi sur les corporations canadiennes* ou du présent statut. Le président de l'assemblée n'a pas droit de vote, sauf dans les cas d'égalité des voix, où il a la voix prépondérante.

À toute assemblée, à moins qu'un scrutin ne soit exigé, la déclaration du président selon laquelle une résolution a été adoptée, adoptée à l'unanimité ou à une certaine majorité des voix, ou encore perdue ou rejetée à une certaine majorité des voix constitue une preuve concluante du fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion de voix exprimées en faveur ou à l'encontre de la motion.

Tout membre votant peut demander un scrutin sur toute question à l'étude lors d'une réunion, auquel cas le président tient le scrutin de la manière qu'il détermine.

4.05 Quorum Quinze (15) membres votants présents en personne ou représentés par procuration constituent un quorum pour la conduite des affaires lors de toute assemblée des membres de la Société.

4.06 Assistance aux assemblées des membres affiliés non votants Les membres affiliés n'ayant pas droit de vote ont droit de recevoir l'avis de toute assemblée ou réunion des

membres de la Société et d'y assister, ainsi que de participer aux délibérations et discussions, mais ils n'ont pas droit de vote.

4.07 Vote par procuration Chaque membre votant de la Société a, à toute assemblée générale annuelle ou spéciale de la Société, le droit de voter par procuration. Le mandataire doit être un membre votant de la Société et doit, avant de voter, produire et déposer auprès du secrétaire un avis suffisant de sa nomination par écrit comme mandataire par le ou les membres qui lui ont donné une procuration, et celle-ci expire automatiquement à la fin de l'assemblée ou réunion pour laquelle elle a été présentée.

4.08 Représentants désignés des membres votants Tout membre qui n'est pas un particulier doit, en en donnant un avis par écrit au directeur général, nommer un particulier pour le représenter dans les affaires de la Société, assister à toutes les réunions et assemblées des membres et voter lorsque le membre a droit de vote.

ARTICLE 5 COTISATIONS

5.01 Montant Les cotisations annuelles des membres sont d'un montant fixé à l'occasion par le Conseil d'administration.

5.02 Échéance Les cotisations annuelles sont exigibles et payables à la date anniversaire de l'adhésion initiale du membre.

ARTICLE 6 ADMINISTRATEURS

6.01 Conseil d'administration Le Conseil d'administration supervise les affaires de la Société et veille à ce que les buts de la Société soient convenablement réalisés. Le Conseil de la CCA est l'instance suprême de la Société et comme tel, prend toutes décisions stratégiques, constitue l'autorité légale finale et assure l'excellence de la gouvernance. Plus spécifiquement, le Conseil approuve le plan stratégique, le budget annuel et les priorités politiques de la Société.

6.02 Nombre d'administrateurs et quorum Le Conseil d'administration est composé d'au moins douze (12) et d'au plus quatorze (14) administrateurs ayant droit de vote, incluant le

président sortant. Le nombre d'administrateurs dans cet écart est déterminé en conformité avec la section 6.04 du présent statut. La majorité des administrateurs élus et nommés constitue le quorum en tout temps. Nonobstant les vacances, les administrateurs votants qui restent peuvent exercer tous les pouvoirs du Conseil d'administration tant que le nombre d'administrateurs demeurant en fonction constitue quorum.

6.03 Conditions d'admissibilité au poste d'administrateur Pendant toute la durée de son mandat, un administrateur doit être un membre votant de la Société. Ne peuvent être des administrateurs le premier ministre du Canada, les premiers ministres provinciaux ou territoriaux, les ministres fédéraux, provinciaux ou territoriaux, et le sous-ministre du ministère fédéral dont la Société reçoit la plupart de ses fonds.

6.04 Élection et mandat

- a) La sélection des administrateurs ayant droit de vote, autres que pour le président sortant, se fait en conformité avec le présent article et les politiques et procédures de la Société qui sont établies à l'occasion :
- i) Huit (8) administrateurs sont choisis par les membres à partir d'une liste de candidats préparée à la seule discrétion du Comité des mises en candidature. Cette liste doit inclure au moins deux fois plus de candidats qu'il n'y a de vacances à combler. Pour établir la liste des candidats, le Comité des mises en candidature doit tenter d'établir un équilibre qui traduit la gamme complète des disciplines artistiques au Canada. Le Comité des mises en candidature décide des candidats à inscrire sur la liste à partir de ses propres recommandations et des suggestions faites par les membres. Les administrateurs ne commencent à exercer leur charge qu'à l'achèvement de tous les processus décrits à l'article 6.04.
- ii) Parmi les candidats proposés par le Comité des mises en candidature, les huit candidats qui reçoivent le plus grand nombre de voix constituent les membres élus du Conseil d'administration.

- iii) Après l'élection des huit administrateurs, en conformité avec le paragraphe 6.04a)i), le Comité des mises en candidature recommande au Conseil d'administration existant la nomination de trois (3) à cinq (5) autres administrateurs qu'il juge nécessaires pour assurer au sein du Conseil un équilibre qui traduit tout l'éventail des disciplines artistiques au Canada. Le Comité des mises en candidature fournit au Conseil d'administration une liste qui renferme au moins deux fois plus de candidats qu'il n'y a de nominations à faire et fait des recommandations quant aux nominations à effectuer à partir de cette liste.
- iv) Après confirmation par le Conseil d'administration en place des administrateurs à nommer en conformité avec le paragraphe 6.04a) iii), tous les administrateurs, élus et nommés, entrent en fonction. Si le Conseil en place ne confirme pas les administrateurs à nommer en conformité avec le paragraphe a) iii) ci-dessus dans les soixante (60) jours de la recommandation du Comité des mises en candidature, les administrateurs élus en conformité avec le paragraphe a) i) entrent en fonction, et la recommandation de nomination de trois (3) à cinq (5) autres administrateurs est soumise au nouveau Conseil.
- b) L'élection et la nomination des membres du Conseil d'administration à partir des nominations faites en conformité avec le paragraphe 6.04a) i) se font aux trois ans. Les membres votants envoient leur vote par la poste ou par courrier électronique.
- c) Les membres élus du Conseil d'administration exercent leur charge pendant trois (3) ans et ne peuvent servir plus de deux mandats consécutifs. Les administrateurs nommés ont un mandat de deux ans et ne peuvent servir plus de trois mandats consécutifs.

6.05 Vacances Lorsqu'une vacance, pour quelque cause, se produit au Conseil d'administration, les autres membres du Conseil demandent au Comité des mises en candidature de présenter une liste de candidats

recommandés pour combler la vacance. Le Comité des mises en candidature présente le nombre de noms demandés par le Conseil d'administration. À partir de la liste présentée par le Comité des mises en candidature, le Conseil d'administration nomme une ou plusieurs personnes pour combler la ou les vacances, selon le cas. L'administrateur ainsi nommé exerce son poste uniquement jusqu'à la prochaine élection des administrateurs, mais il peut être mis en candidature, en conformité avec le paragraphe 6.04a), pour d'autres mandats, conformément au paragraphe 6.04c).

6.06 Révocation Le mandat d'un administrateur de la Société peut être révoqué dans les cas suivants :

- a) l'administrateur tombe en faillite, procède à une liquidation générale au profit de ses créanciers ou est déclaré insolvable;
- b) l'administrateur est frappé d'incapacité mentale ou perd la raison;
- c) l'administrateur informe par avis le directeur général de la Société qu'il démissionne de son poste;
- d) l'adhésion de l'administrateur à la Société est résiliée pour une raison quelconque.

6.07 Destitution des administrateurs Le Conseil d'administration peut demander la démission d'un administrateur qui n'assiste pas à deux (2) réunions consécutives du Conseil, compte tenu des circonstances de ces absences. Un administrateur peut être destitué suivant une résolution adoptée aux trois quarts des voix par les membres votants à une assemblée annuelle ou spéciale des membres, à condition que l'avis de ce projet de résolution soit signifié en même temps que l'avis de convocation de ladite assemblée.

6.08 Rémunération des administrateurs Les administrateurs de la Société exercent leurs fonctions sans être rémunérés, et aucun administrateur ne reçoit directement ni indirectement le moindre profit résultant du poste en tant que tel; toutefois, un administrateur peut se voir rembourser des dépenses raisonnables

qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur.

Tout administrateur ou dirigeant de la Société qui est employé par la Société ou qui assure des services à celle-ci autrement qu'à titre d'administrateur ou de dirigeant, ou encore qui est membre d'une entreprise ou actionnaire, administrateur ou dirigeant d'une société qui est employée par la Société ou qui assure des services à celle-ci n'est pas privé, du fait d'être un administrateur ou un dirigeant de la Société, d'une rémunération pour ses services à titre d'administrateur ou dirigeant de cette entreprise ou société, selon le cas. Cependant, les termes du contrat de service doivent recevoir l'approbation du Conseil et l'administrateur concerné doit s'absenter de la discussion et du vote sur le sujet, conformément à l'article 7.03 du présent statut.

6.09 Indemnité des administrateurs et dirigeants Tout administrateur ou dirigeant de la Société qui a contracté ou est sur le point de contracter une dette au nom de la Société, ainsi que ses héritiers, exécuteurs et administrateurs et sa succession et effets, respectivement, seront indemnisés et exonérés de temps à autre et en tout temps au moyen des fonds de la Société contre ce qui suit :

- a) tous les coûts, frais et dépenses, quels qu'ils soient, engagés ou subis par ledit administrateur ou dirigeant à propos de toute action, de tout procès ou de toute poursuite judiciaire intentée, mise en oeuvre ou engagée contre ledit administrateur ou dirigeant à propos de l'exécution de ses tâches;
- b) tous les autres coûts, frais et dépenses que ledit administrateur ou dirigeant engage ou subit à propos ou à l'occasion des affaires de son mandat à l'exception des coûts, frais et dépenses résultant de sa propre négligence ou faute délibérée.

6.10 Assurance La Société a le pouvoir et le droit, ainsi que le détermine le Conseil d'administration, de souscrire une assurance pour la protection des administrateurs et dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions, cette assurance étant du montant déterminé par le Conseil d'administration.

6.11 Protection des administrateurs et dirigeants Aucun administrateur ou dirigeant n'est tenu responsable des actes, négligences ou fautes d'un autre administrateur, dirigeant ou employé, ni des pertes, dommages ou malheurs, quels qu'ils soient, survenant dans l'exécution des fonctions de son mandat ou de sa charge respectivement à moins que lesdites pertes ou lesdits dommages ne surviennent par suite ou à cause de la conduite, négligence ou faute délibérée dudit administrateur ou dirigeant.

ARTICLE 7 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

7.01 Lieu des réunions et avis Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Les réunions du Conseil d'administration peuvent avoir lieu au siège social de la Société ou ailleurs au Canada à l'endroit déterminé de temps à autre par le Conseil. Le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le directeur général ou deux administrateurs peuvent demander n'importe quand la tenue d'une réunion du Conseil d'administration. Le directeur général convoque alors la réunion.

L'avis de toute réunion du Conseil d'administration doit être remis ou envoyé par la poste à chaque administrateur au moins quatorze (14) jours avant la réunion; toutefois, les réunions du Conseil d'administration peuvent toujours se tenir, à un moment quelconque, sans avis officiel si tous les administrateurs sont présents ou si ceux qui sont absents ont renoncé à l'avis ou ont signifié par écrit qu'ils consentent à ce que la réunion se tienne en leur absence.

Pour la première réunion du Conseil d'administration qui se tient immédiatement après l'élection des administrateurs au cours d'une assemblée générale annuelle des membres, il n'est pas nécessaire d'envoyer un avis pour que ladite réunion soit constituée en bonne et due forme, à condition qu'il y ait quorum des administrateurs.

L'omission accidentelle de fournir un avis de toute réunion ou le fait qu'un administrateur n'ait pas reçu cet avis n'invalide aucunement une résolution adoptée ou les délibérations à ladite réunion.

7.02 Vote Les questions soulevées au cours d'une réunion du Conseil d'administration sont décidées à la majorité des voix. Le président de

la réunion n'a pas droit de vote sauf en cas d'égalité des voix; il a alors voix prépondérante.

7.03 Déclaration d'intérêt Tout administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans un contrat ou un arrangement proposé ou en vigueur avec la Société a le devoir d'en faire part et de s'abstenir de participer aux discussions sur la question et de voter à propos dudit contrat ou arrangement conclu ou proposé.

7.04 Téléconférences et réunions par voie électronique Si tous les membres du Conseil d'administration en conviennent d'avance, généralement ou pour une réunion en particulier, un administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par téléconférence, vidéoconférence ou autre moyen de communications permettant à tous les participants à la réunion de s'entendre et de se parler; l'administrateur qui participe à une réunion de cette façon est réputé être présent à la réunion. Le secrétaire doit veiller à ce que chaque réunion se déroule en toute sécurité. Le quorum est déterminé par un appel de noms verbal effectué par le secrétaire au début de chaque réunion. Le secrétaire consigne au procès-verbal le vote exprimé par un administrateur qui participe à une réunion par voie électronique.

ARTICLE 8 DIRIGEANTS

8.01 Dirigeants Les dirigeants de la Société sont le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier et le directeur général.

Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont élus par et parmi les membres du nouveau Conseil d'administration à la première réunion de celui-ci qui suit l'élection du Conseil. Le président et le vice-président sont rééligibles, mais aucun administrateur ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs à titre de président ni plus de trois (3) mandats consécutifs comme autre dirigeant. Le vice-président doit représenter la langue officielle non représentée par le président.

Le Conseil d'administration peut nommer tous les autres dirigeants et mandataires qu'il estime nécessaires, et lesdites personnes ont l'autorité

et remplissent les fonctions fixées selon les besoins par le Conseil d'administration. Aucun dirigeant n'est obligé d'être membre du Conseil d'administration.

8.02 Rémunération et révocation des dirigeants Le Conseil d'administration peut fixer la rémunération éventuelle des dirigeants de la Société qui ne sont pas des administrateurs. Sous réserve des dispositions de tout contrat d'emploi écrit, il peut, par voie de résolution adoptée aux deux tiers (2/3) des voix des administrateurs votant à une réunion du Conseil d'administration, libérer de ses fonctions tout dirigeant, à condition que l'avis de ce projet de résolution soit donné en même temps que l'avis de convocation de ladite réunion.

8.03 Délégation des fonctions des dirigeants Advenant l'absence ou l'incapacité à agir du président, du vice-président ou d'un autre dirigeant de la Société ou pour toute autre raison qu'il juge suffisante, le Conseil d'administration peut déléguer entre-temps en tout ou en partie les pouvoirs de cette personne à un autre dirigeant ou administrateur.

8.04 Président Lorsqu'il y assiste, le président préside toutes les réunions du Conseil d'administration et des membres. Il signe les contrats, documents ou titres qui exigent sa signature, jouit de tous les autres pouvoirs et exerce les fonctions que lui confie selon les besoins le président du Conseil d'administration ou qui appartiennent à la fonction de président.

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, le président surveille les activités de la Société et veille à ce que celle-ci se conforme aux politiques du Conseil d'administration.

Le président occupe sa fonction pendant deux ans et ne peut pas exercer plus de deux (2) mandats consécutifs.

8.05 Vice-président Advenant l'absence, ou l'incapacité ou le refus d'agir du président, tous les pouvoirs sont dévolus au vice-président, qui remplit alors toutes les fonctions de président. Le vice-président signe les contrats, documents ou titres qui exigent sa signature, jouit de tous les autres pouvoirs et exerce toutes les autres tâches que le Conseil d'administration lui confie selon les besoins.

8.06 Secrétaire Lorsqu'il y assiste, le

secrétaire est le secrétaire de toutes les réunions du Conseil d'administration et des membres; il est chargé du procès-verbal de la Société, de son sceau et des documents et registres mentionnés dans la *Loi sur les corporations canadiennes*. Il signe les contrats, documents et titres qui exigent sa signature, jouit des pouvoirs et exerce les tâches que lui confie selon les besoins le Conseil d'administration ou qui appartiennent à la fonction de secrétaire.

8.07 Trésorier Le trésorier supervise les finances de la Société et suit de près la situation financière et les résultats d'exploitation. Membre ex-officio du Comité des Finances et de la vérification, le trésorier rend compte régulièrement de toutes les opérations ainsi que de la situation financière de la Société et fait les recommandations qu'il juge à propos.

8.08 Directeur général Le directeur général est le principal dirigeant administratif de la Société, responsable de toute l'activité de celle-ci sous la surveillance générale du président et en conformité avec les politiques du Conseil d'administration. Il supervise et dirige les activités de tous les employés de la Société.

Le directeur général est membre d'office de tous les comités de la Société et prête son concours à tous les présidents de comités dans l'accomplissement de leurs tâches et fonctions. Il produit les rapports demandés par le Conseil d'administration ou le président ainsi que le rapport annuel du Conseil d'administration destiné aux membres de la Société.

8.09 Vacances Si le poste de président, de vice-président, de secrétaire, de trésorier ou de directeur général devient vacant par suite de décès, de démission, d'incapacité ou pour une autre raison, le Conseil d'administration peut élire ou nommer une personne dûment qualifiée qui

- i) dans le cas du poste de président ou de vice-président, est un membre du Conseil d'administration, pour combler la vacance jusqu'à la fin du mandat du poste vacant,
- ii) dans le cas du poste de secrétaire ou de trésorier, occupera le poste jusqu'à la fin du mandat du poste vacant ou
- iii) dans le cas du poste de directeur

général, occupera le poste pour une période provisoire durant laquelle le Conseil d'administration recrutera et nommera un remplaçant à temps plein.

ARTICLE 9 COMITÉS

9.01 Généralités La Société a quatre (4) comités permanents et les comités consultatifs qu'elle peut à l'occasion créer pour exercer les fonctions que le Conseil d'administration établit.

9.02 Comités permanents Les comités permanents sont les suivants :

- a) le Comité des mises en candidatures;
- b) le Comité des finances et de la vérification;
- c) le Comité des prix;
- d) le Comité de la gouvernance;
- e) le Comité du membership.

D'autres comités permanents peuvent être constitués par le Conseil d'administration. Sauf pour le président, les membres d'un comité permanent ne sont pas obligés d'être membres du Conseil d'administration, mais ils doivent être choisis parmi les membres de la Société par le président du comité en question en conformité avec les politiques et procédures de la Société. Le président d'un comité permanent siège au Conseil d'administration. La composition des comités permanents doit être approuvée par le Conseil.

Sauf autrement stipulé au présent statut, les mandats et responsabilités des comités permanents seront établis par le conseil d'administration.

9.03 Autres comités Le Conseil d'administration peut selon les besoins mettre sur pied les autres comités qu'il juge nécessaires et en prescrire la composition et les fonctions.

9.04 Rémunération et révocation des membres des comités Le Conseil d'administration fixe la rémunération éventuelle des membres d'un comité de la Société en accord avec l'article 6,.08. Le Conseil peut libérer de ses fonctions tout membre d'un comité

par résolution adoptée aux deux tiers (2/3) des voix des administrateurs à une réunion du Conseil d'administration, à condition que l'avis du projet de résolution soit donné en même temps que l'avis de convocation de ladite réunion.

9.05 Présidents des comités Les présidents de tous les comités permanents, sauf le Comité des mises en candidature, sont nommés par le Conseil d'administration à sa première réunion qui suit l'assemblée annuelle des membres. Dans le cas du Comité des finances et de la vérification, le président doit être un administrateur autre que le trésorier. Sous réserve des directives du Conseil d'administration, les présidents des comités déterminent la conduite des affaires de leur comité.

9.06 Le Comité des mises en candidature

- a) Le Comité de mises en candidatures est composé des membres suivants :
 - i. le président sortant de la Société (Président du Comité);
 - ii. au moins deux (2) membres du Conseil d'administration (dont un doit venir du Comité de gouvernance);
 - iii. au moins deux membres du milieu des arts et de la culture, qui ont une expérience et un intérêt démontrés dans les enjeux de politiques culturelles.
- b) Afin d'assurer la continuité, les membres du Comité de mises en candidatures seront nommés pour des mandats décalés de trois ans chacun. Le mandat du Comité est :
 - i. de rechercher activement des candidatures appropriées et de tenir constamment à jour une liste de candidats à soumettre au Conseil d'administration;
 - ii. d'inviter au moins une fois l'an tous les membres votants à proposer des candidatures qui correspondent au profil d'administrateur tel que défini de temps à autre par le Conseil d'administration;
 - iii. de proposer au Conseil

d'administration une liste de noms au moins double du nombre de vacances à combler, liste qui devra tenir compte de la composition du Conseil au moment.

ARTICLE 10 FINANCES

10.01 Exercice L'exercice de la Société se termine le 31 mars.

10.02 Vérificateur À chaque assemblée générale annuelle, les membres nomment un vérificateur chargé de vérifier les comptes de la Société. Le vérificateur remplit son mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante, mais le Conseil d'administrateur peut remplir toute vacance fortuite qui se produit au poste de vérificateur. La rémunération dudit vérificateur est approuvée par le Conseil d'administration. Le vérificateur présente un rapport annuel aux membres; en outre, il jouit des pouvoirs et dresse les rapports prévus par la *Loi sur les corporations canadiennes*.

10.03 Budget Le Comité des finances revoit et recommande au Conseil d'administration le budget annuel de la Société, que le Conseil étudie et adopte avec ou sans les modifications qu'il juge nécessaires.

10.04 Dons La Société peut recevoir des dons d'une source quelconque qui sont versés dans le fonds général de la Société à moins que le donateur n'en précise l'utilisation, auquel cas le Conseil d'administration peut, à son entière discrétion, accepter ou rejeter le don, mais il ne peut utiliser les fonds que conformément aux directives du donateur.

10.05 Fonds spéciaux Les administrateurs ont le pouvoir de conclure des contrats de fiducie ou autres avec des sociétés de fiducie ou d'autres institutions financières dans le but de créer des fonds de fiducie, de dotation ou spéciaux dont le capital et l'intérêt peuvent être utilisés suivant les modalités prescrites par le Conseil d'administration.

10.06 Dispositions bancaires Les opérations bancaires de la Société sont effectuées auprès de toute banque, société de fiducie ou autre entreprise ou société qui se livre à des opérations bancaires au Canada ou ailleurs désignée, nommée ou autorisée selon le cas par résolution

du Conseil d'administration. Les opérations bancaires ou une partie de celles-ci sont menées par un ou plusieurs dirigeants et (ou) autres personnes (avec ou sans pouvoir de délégation) que le Conseil d'administration peut selon les besoins désigner, ordonner ou autoriser par voie de résolution.

10.07 Emprunts Le Conseil d'administration peut, par voie de résolution, selon les besoins :

- a) emprunter de l'argent sur le crédit de la Société au montant et aux conditions que la Société juge opportuns;
- b) émettre des débetures ou autres titres de la Société au montant et suivant les conditions qu'il juge opportuns; il a également le pouvoir d'engager ou de vendre ces titres aux montants et aux prix qu'il juge convenables;
- c) hypothéquer, grever ou mettre en gage l'ensemble ou une partie quelconque des biens réels et personnels et des droits de la Société pour garantir toute débeture ou tout autre titre en question ou tout argent emprunté ou encore, tout autre passif de la Société;
- d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société désignés par le Conseil d'administration l'ensemble ou une partie des pouvoirs attribués par les présentes dans la mesure et de la manière déterminées par le Conseil d'administration au moment de chacune desdites délégations;
- e) indemniser tout dirigeant ou toute personne qui contracte ou est en voie de contracter une dette quelconque au nom de la Société et garantir ce dirigeant ou cette personne contre les pertes en lui donnant par voie de cautionnement une hypothèque ou un privilège sur l'ensemble ou une partie quelconque des biens réels et personnels, de l'entreprise et des droits de la Société.

ARTICLE 11 CONTRATS

11.01 Signature des documents Tous les documents, y compris les actes, les transferts, les cessions, les contrats et les obligations sont signés au nom de la Société (et, le cas échéant, sous le sceau de la Société) par deux dirigeants, ou encore de la manière et par la personne que

le Conseil d'administration peut autoriser selon les besoins par voie de résolution.

ARTICLE 12 POLITIQUES ET PROCÉDURES

12.01 Politiques et procédures Le Conseil d'administration peut prescrire des politiques et procédures ne contredisant pas les statuts au sujet de la gestion et du fonctionnement de la Société qu'il juge nécessaires, à condition que ces politiques et procédures n'aient force exécutoire que jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des membres de la Société, moment auquel elles seront confirmées ou, si elles ne sont pas confirmées à cette assemblée générale des membres, cesseront d'avoir force exécutoire.

ARTICLE 13 AMENDEMENTS

13.01 Amendements Le Statut de la Société peut faire l'objet d'amendements ou d'abrogations au moyen d'un règlement décrété à la majorité des administrateurs lors d'une réunion du Conseil d'administration, sanctionné par un vote affirmatif d'au moins les deux tiers (2/3) des membres ayant droit de vote lors d'une assemblée des membres dûment convoquée dans le but d'examiner ledit règlement; toutefois, l'amendement ou l'abrogation n'entre en vigueur ou n'est exécuté qu'après avoir été approuvé par le ministre d'Industrie Canada, Direction générale des corporations. Un avis du projet d'amendement ou d'abrogation doit être envoyé à chaque membre de la Société au moins soixante (60) jours avant la tenue de toute réunion des membres convoquée dans le but d'étudier ledit

amendement ou ladite abrogation.

ARTICLE 14 INTERPRÉTATION

14.01 Interprétation Dans le présent Statut, le singulier doit être interprété comme comprenant le pluriel et vice versa. Le mot * personne + comprend les firmes et sociétés, et toute expression au masculin inclut le féminin. Tout renvoi dans le présent Statut à une loi ou un article de loi englobe toute modification ou toute nouvelle promulgation de ladite loi ou dudit article de la loi, selon le cas. Dans le présent statut, le mot * administrateurs + désigne le Conseil d'administration.

ARTICLE 15 DISSOLUTION

15.01 Dissolution de la Société En cas de dissolution ou de liquidation de la Société, le solde de l'actif, après règlement des dettes, sera distribué à l'une ou à plusieurs des oeuvres de charité culturelles reconnues au Canada.

ADOPTÉ ET DÉCRÉTÉ le 18^{ème} jour de juin 2010.

EN FOI DE QUOI le sceau de la Société a été apposé.

Président

Secrétaire