



## ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING AND CALL FOR BOARD MEMBERS

October 19, 2017

Dear Joan of Arc Academy Members (Parents and Guardians),

Please join us on **Thursday November 16 at 6:00 p.m.** for Joan of Arc Academy's Annual General Meeting. Complimentary childcare will be provided to make it easier for you to attend and participate. Procedural information is attached as well as a childcare & pizza form to fill out.

As a member of the Joan of Arc Academic Society of Ottawa, this is your opportunity to gain valuable information regarding the school, provide your input, meet with fellow members, and elect those who will govern JOA. The Board of Directors and Head of School will be present to provide an overview of the past year, to present any upcoming plans, and to answer questions. As per the current by-laws, members can submit proposed resolutions for consideration at the AGM. The deadline for submitting such resolutions is **October 26, 2017**. Please submit these items in writing to the Head of School by this date. The final agenda will be published 7 days in advance of the AGM.

### **We are seeking new Board Members and we need your help!**

The school is governed by a Board of Directors comprised of talented, committed volunteers. The Board includes a mix of both parents and external members. Over the last year, we have unfortunately had a number of our external members resign for a range of personal reasons, and we are seeking at least 4 more external board members. With the rolling three-year rotation of parent board members, we are also seeking new parent board members. We ask that parents please take the time to identify strong candidates: skills in business management, education, marketing and sales, technology, accounting, or human resources would be well suited to our needs. Not-for-profit governance experience is a plus.

We strongly urge you to extend invitations to those in your networks who would bring the highlighted skills to our organization. External board members, though harder to recruit, offer different perspectives at the Board level and variety allows for a well-balanced approach to governing the school.

To submit Board member nominations, the attached nomination form must be filled out and submitted to [nominationcommittee@joaboard.com](mailto:nominationcommittee@joaboard.com). Each nominee must be recommended by two (2) members of the JOA community, and the deadline for nominations is **October 26, 2017**. At the AGM, you will have an opportunity to cast your vote for new directors.

More information about the Board nomination process is available on the JOA website <http://joanofarcacademy.com/about-us/board-directors/>.

Sincerely,

Patrick Foody  
Chair, Board of Directors  
Joan of Arc Academy



## **ANNONCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL**

Le 19 octobre 2017

Chers membres de l'Académie Jeanne d'Arc (parents et tuteurs),

Joignez-vous à nous le **jeudi 16 novembre à 18 h** pour l'assemblée générale annuelle (AGA). Un service de garde sera offert gratuitement afin d'aider le plus grand nombre d'entre nous à assister et à participer à l'AGA. Vous trouverez ci-joint des informations supplémentaires ainsi qu'un formulaire de service de garde et pizza à compléter.

En tant que membre de la Société académique Jeanne d'Arc d'Ottawa, vous aurez l'occasion d'obtenir davantage de renseignements et d'avoir votre mot à dire au sujet de votre école. Votre Conseil d'administration et votre directeur seront présents pour répondre à vos questions sur ce qui s'est produit au cours de la dernière année et sur ce que l'on prévoit pour l'avenir. Selon les règlements actuels, le délai pour soumettre des motions à être incluses pour le vote par procuration est le 26 octobre 2017. Merci de soumettre celles-ci à la direction. L'ordre du jour final sera publié 7 jours en avance de l'AGA.

### **Nous cherchons de nouveaux membres du Conseil et nous avons besoin de votre aide !**

L'école est dirigée par un Conseil d'administration composé de volontaires doués et engagés. Le Conseil inclut un groupe de parents et de membres externes. Au cours de la dernière année, nous avons malheureusement eu la démission d'un certain nombre de nos membres externes pour diverses raisons et nous cherchons au moins 4 membres de plus. Avec notre rotation de trois années pour les membres internes, nous recherchons aussi de nouveaux membres internes pour le Conseil. Nous vous demandons, de bien vouloir prendre le temps pour identifier des candidats(es) ayant des compétences dans la gestion d'entreprise, l'éducation, le marketing et des ventes, la technologie, la comptabilité, ou des ressources humaines. De l'expérience en gouvernance dans les organismes à but non lucratif est souhaitable.

Nous vous encourageons vivement à utiliser votre réseau social en invitant des candidats(es) potentiels(les) pour ces positions ouvertes. Des membres externes offrent des perspectives différentes au Conseil et fournissent une approche plus équilibrée à la direction de l'école.

Pour soumettre des nominations, le formulaire ci-joint doit être rempli et soumis à [nominationcommittee@joaboard.com](mailto:nominationcommittee@joaboard.com). Chaque nomination doit être recommandée par deux (2) membres de la communauté de l'AJA et le délai de soumission est le 26 octobre 2017. Le vote aura lieu lors de l'AGA.

Plus d'informations sur le processus de nomination de Conseil sont disponibles sur le site de l'AJA au : <http://joanofarcacademy.com/fr/notre-sujet/conseil-dadministration/>.

Cordialement,

Patrick Foody  
Président, Comité d'administration  
Académie Jeanne d'Arc



To confirm numbers as we plan for the complimentary after school care (including pizza) to be provided during the AGM, Thursday, November 16, starting as of 6:00pm, kindly fill out the form at the bottom of this letter and return it to school by Tuesday November 14th.

*Nous sommes à planifier le service d'après-école (incluant de la pizza) qui sera fourni lors de l'AGA, le jeudi 16 novembre, à partir de 18 h. Nous vous saurions gré de remplir le formulaire au bas de cette lettre et de le retourner d'ici le mardi 14 novembre.*

---

We will need care for \_\_\_\_\_ child(ren)

Nous aurons besoin du service pour \_\_\_\_\_ enfant(s)

Your daughter's name / Le nom de votre fille :

---



## **DRAFT**

### **NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE JOAN OF ARC ACADEMIC SOCIETY OF OTTAWA**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that the Annual General Meeting of the Joan of Arc Academic Society of Ottawa will be held at 2221 Elmira Avenue, Ottawa, Ontario on Thursday, November 16, 2017 at 6:00 p.m.

#### **Annual General Meeting DRAFT AGENDA**

1. Call to Order
2. Approval of Agenda
3. Approval of Minutes of 2016 Annual General Meeting
4. Chair's Report
5. Head's Report
6. Presentation and approval of the 2016-2017 financial statements and the Auditor's Report thereon
7. Presentation of the 2017-2018 Budget
8. Election of Directors / Tribute to Retiring Directors
9. Appointment of Auditors for 2017-2018
10. Question & Answer session for the Membership
11. Presentation of the new Board of Directors
12. Adjournment

Patrick Foody

Chair, Board of Directors



## **PRÉLIMINAIRE**

### **AVIS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ DE L'ACADÉMIE JEANNE D'ARC D'OTTAWA**

**AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ** que l'Assemblée générale annuelle de la Société de l'Académie Jeanne d'Arc aura lieu le jeudi, 16 novembre 2017 à 18 h au 2221, promenade Elmira à Ottawa (Ontario).

#### **Assemblée générale annuelle ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE**

1. Appel à l'ordre
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2016
4. Rapport du président
5. Rapport de la direction
6. Présentation et approbation des états financiers 2016-2017 et du rapport du vérificateur
7. Présentation du budget 2017-2018
8. Élection des administratrices et des administrateurs / Hommage aux administratrices et aux administrateurs sortants
9. Nomination des vérificateurs 2017-2018
10. Séance de questions et réponses pour les membres
11. Présentation des nouveaux membres du conseil d'administration
12. Levée de l'assemblée

Patrick Foody

Président du Conseil d'administration



**DIRECTOR NOMINATION FORM  
2017 ANNUAL GENERAL MEETING  
JOAN OF ARC ACADEMIC SOCIETY  
(deadline – October 26, 2017)**

We, \_\_\_\_\_ and  
Print name

\_\_\_\_\_,  
Print name

who are each members of the Joan of Arc Academic Society nominate

\_\_\_\_\_  
Print name

as a candidate for election as an (*check one*):

\_\_\_\_\_ internal Director

\_\_\_\_\_ external Director

on the Board of Directors of the Joan of Arc Academic Society.

The qualifications of the proposed Board member are attached.

Dated, \_\_\_\_\_

Signed (signatures of the two members whose names are printed above)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Received for the Nominating Committee by \_\_\_\_\_, on (date)

\_\_\_\_\_



**FORMULAIRE DE NOMINATION À TITRE DE DIRECTEUR(TRICE)  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 2017  
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE JEANNE D'ARC  
(date limite du 26 octobre 2017)**

Nous, \_\_\_\_\_ et  
Nom en lettres moulées

\_\_\_\_\_,  
Nom en lettres moulées

qui sommes membres de la Société Académique Jeanne d'Arc, nominons

\_\_\_\_\_  
Nom en lettres moulées

comme candidat(e) lors de l'élection à titre de (choisir ci-dessous)

\_\_\_\_\_ Directeur(trice) interne

\_\_\_\_\_ Directeur(trice) externe

sur le Conseil d'administration de la Société Académique Jeanne d'Arc.

Les qualifications du membre proposé sont attachées en rubrique.

Daté, \_\_\_\_\_

Signé (signatures des deux membres indiqués ci-haut)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Reçu pour le comité de sélection par \_\_\_\_\_, le (date)

\_\_\_\_\_

**Proxy Voting – Joan of Arc Academic Society AGM  
Thursday, November 16, 2017**

According to the By-laws of the Joan of Arc Academic Society:

**10.2** *In the event that a member is unable to attend any meeting of members, that member may deliver, by hand or by mail, a written vote executed by the member to the Secretary of the Board no later than noon on the day of the meeting. The written vote shall set out how the member wishes to vote on the election of Directors and on the motions set out in the final agenda published in accordance with Article 8.3 and shall be effective only with respect to those matters set out in the final agenda.*

**10.3** *If two members are entitled to cast a vote in accordance with Article 11.1(i), the written vote must be executed by both members so entitled.*

**10.4** *A written vote shall be in such form as the Board determines and, once delivered, the Secretary shall ensure its confidentiality.*

**VOTING OF MEMBERS**

**11.1** *Members shall, at all meetings of members, be entitled to vote as follows:*

- (i) one vote may be cast in respect of each child enrolled at the School by a member who is a parent or guardian of that child;*
- (ii) one vote may be cast by each Director who is not a parent or guardian of a child enrolled at the School.*

---

Under separate cover will be:

- the motions expected to be voted on at the AGM;
- the list of candidates for the Internal Director seats that are open for election for a three-year term; and,
- the list of candidates for the External Director seats that are open for election at this AGM that are open for election for a three-year term.

As Article 11.1 indicates, if you have more than one child at the Academy, you have more than one vote. If this applies to you, you must make additional copies of the attached form, indicate the name of one of your children at the Academy on the form and attach the two proxy voting pages. In a case in which both parents/guardians are living together, both need to sign each proxy to meet By-law requirements.

Your proxy votes can be:

- dropped off at the school office, using a single envelope for each child, and with the words AGM PROXY or similar on each envelope;
- faxed to the school at 613 728-2935
- scanned and e-mailed, using the subject line "AGM Proxy" to **Tara Blasioli** at [reception@joanofarcacademy.com](mailto:reception@joanofarcacademy.com)

Only votes received by 12:00 noon Eastern Standard Time on November 16, 2017 will be eligible for counting.



## **Vote par procuration – AGA de la Société académique Jeanne d'Arc le jeudi 16 novembre 2017**

Selon les règlements de la Société académique Jeanne d'Arc ("la Société" ou "l'Académie"):

**10.2** *Au cas où un membre ne pourrait pas assister à n'importe quelle réunion des membres, ce membre peut livrer, à la main ou par la poste, un vote écrit exécuté par le membre au secrétaire du Conseil au plus tard à 12 h le jour de l'assemblée. Le vote écrit indiquera comment le membre a l'intention de voter relativement à l'élection des directeurs et aux motions énoncées dans l'ordre du jour définitif publié, conformément à l'article 8.3. Il sera valide seulement en ce qui concerne les questions énoncées dans l'ordre du jour définitif.*

**10.3** *Si deux membres sont habilités à voter conformément à l'article 11.1 (i), le vote écrit doit être exécuté par les deux membres ainsi habilités.*

**10.4** *Un vote écrit sera sous une forme telle que le Conseil déterminera et, une fois livré, le secrétaire en assurera la confidentialité.*

### **VOTE DES MEMBRES**

**11.1** *Les membres seront, à toutes les assemblées de membres, intitulés à voter comme suit :*

- (i) un membre qui est un parent ou un tuteur a droit à un vote pour chaque enfant inscrite à l'École ;*
- (ii) un directeur qui n'est pas un parent ou un tuteur d'une enfant inscrite à l'École a droit à un vote.*

---

Sous pli séparé, vous trouverez :

- les motions sur lesquelles nous prévoyons voter à l'AGA;
- la liste des candidats pour les sièges d'administrateurs internes qui sont à pourvoir lors de cet AGA, chacun pour un mandat de trois ans ; et,
- la liste des candidats pour les sièges d'administrateurs externes qui sont à pourvoir lors de cet AGA, chacun pour un mandat de trois ans.

Tel que l'article 11.1 l'indique, si vous avez plus d'une enfant à l'Académie, vous avez droit à plus d'un vote. Le cas échéant, vous devez faire des copies additionnelles du formulaire de vote par procuration ci-joint, indiquer le nom d'une de vos enfants qui fréquentent l'Académie sur chacun de ces formulaires et les attacher ensemble. Dans le cas où les deux parents vivent ensemble, tous les deux doivent signer chaque formulaire de vote par procuration pour satisfaire aux exigences du Règlement.

Les votes par procuration peuvent être :

- déposés au secrétariat de l'école, en employant une enveloppe pour chaque enfant, sur laquelle est inscrit PROCURATION POUR L'AGA ou un énoncé semblable ;
- envoyé par télécopieur à l'école au 613 728-2935
- 'scanné' et envoyé par courriel, avec « Procuration pour l'AGA » à titre d'objet, à **Tara Blasioli** à [reception@academiejeannedarc.com](mailto:reception@academiejeannedarc.com).

Seulement les votes reçus avant 12 h, heure normale de l'Est, le 16 novembre 2017 seront admissibles à être comptés.

**Proxy Voting Form –  
Joan of Arc Academic Society AGM November 16, 2017**

**Formulaire de vote par procuration –  
AGA de la Société académique Jeanne d'Arc 16 novembre 2017**

Name of child at the Academy (if not an External Director):  
Nom de l'enfant à l'Académie (s'il ne s'agit pas d'un administrateur externe)

---

Name of ONE parent/guardian (as applicable):  
Nom d'UN parent/tuteur (selon le cas) :

---

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Name of THE OTHER parent/guardian (as applicable):  
Nom de l'AUTRE parent/tuteur (selon le cas) :

---

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_