

**ACLT Special General Meeting | ACOC assemblée générale extraordinaire;  
Time/heure: August 29, 2023 15:00 EST / le 29 août 2023, à 15:00 HAE**

**Le français suivra**

**Meeting called by the Board of Directors of the ACLT  
The meeting was delivered in both English and French by Max Fritz (ACLT Board Chair)  
and Brice Caillié (ACLT Board Member)**

---

**1. Welcome and Introduction**

**1.1. Welcome and Introductions**

Meeting was called to order by ACLT Chair Max Fritz at 15:04 EST

**1.2. Indigenous Acknowledgement**

An indigenous acknowledgement was made.

**1.3. Verification of Quorum**

Quorum was verified at 36 including those in attendance and represented proxies.

**1.4. Approval of Agenda**

Members were asked if there was any business arising. No additions to the agenda were brought forward.

***Motion 08.23-1: Motion to approve the agenda of the ACLT Special General Meeting of August 29, 2023. Moved by Alison Howsen of OLTA. Seconded by Dave Hillary of American Friends of Canadian Conservation. All in favour. None opposed. Motion Carried.***

**2. Name and Bylaw Change**

The ACLT is in the lengthy process of obtaining charitable status. In order to complete this process, the board of the ACLT is recommending for approval to the ACLT membership the following changes:

1. The name of the organization will change from its current anglophone name of Alliance of Canadian Land Trusts to the bilingual name of: Alliance of Canadian Land Trusts/Alliance Canadienne des organismes de conservation.
2. The ACLT will amend its current purposes to the following purposes:
  - a. To improve the effectiveness of registered charities by providing expertise and facilitating programs on planning, structuring, and improving charitable programs and governance to better address the needs of beneficiaries.
  - b. To improve the capacity of other registered charities by providing research, education, training, conferences, and awareness programs related to the

conservation and protection of the environment including the land, water, and biodiversity.

- c. To improve the efficiency of other registered charities by administering or facilitating access to government and other funding programs related to the conservation and protection of the environment including the land, water, and biodiversity.
- d. To undertake activities ancillary and incidental to the attainment of the above charitable purposes, including cooperation with other organizations having similar purposes.

These proposed changes to the purposes were circulated to the membership as a form 4004, Articles of Amendment on August 3, 2023.

There was a call for questions from those in attendance. No questions or discussion points were brought forward.

***Motion 08.23-2: Motion that the membership of ACLT approve the proposed changes to the articles of incorporation as stated in in the circulated form 4004, Articles of Amendment; including the name and purposes change. Moved by Bianca McGregor of Island Nature Trust; seconded by Greg Wickware of Haliburton Highlands Land Trust. All in favour. None opposed. Motion Carried.***

Meeting adjourned at 15:21 EST.

Meeting minutes prepared by : Bianca McGregor, Secretary ACOC

Approved for distribution by : Max Fritz, President ACOC

---

## Réunion convoquée par le Conseil d'administration de l'ACOC

La réunion a été présentée en anglais et en français par Max Fritz (président du conseil d'administration de l'ACOC) et Brice Caillié (membre du conseil d'administration de l'ACOC).

---

### I. Bienvenue et introduction

#### I.1. Bienvenue et présentations

La réunion est ouverte par le président de l'ACOC, Max Fritz, à 15:04 HAE

#### I.2. Reconnaissance des peuples autochtones

Une reconnaissance des peuples autochtones a été faite.

#### I.3. Vérification du quorum

Le quorum a été vérifié à 36 personnes, y compris les personnes présentes et les procurations représentées.

#### I.4. Approbation de l'ordre du jour

Il est demandé aux membres s'il y a des questions à traiter. Aucun ajout à l'ordre du jour n'est proposé.

---

***Motion 08.23-1 : Motion pour approuver l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire de l'ACOC du 29 août 2023. Proposée par Alison Howsen de l'OLTA. Appuyée par Dave Hillary de American Friends of Canadian Conservation. Tous les membres sont en faveur de cette motion. Aucun ne s'y oppose. Motion adoptée.***

## **2. Changement de nom et de règlement**

L'ACOC est dans le long processus d'obtention du statut d'organisme de bienfaisance. Afin de compléter ce processus, le conseil d'administration de l'ACOC recommande aux membres de l'ACOC d'approuver les changements suivants :

1. Le nom de l'organisation passera du nom anglophone actuel Alliance of Canadian Land Trusts au nom bilingue de : Alliance of Canadian Land Trusts/Alliance canadienne des organismes de conservation
2. L'ACOC modifiera ses fins de bienfaisance actuelles pour les fins suivantes :
  - a. Améliorer l'efficacité des organismes de bienfaisance enregistrés en fournissant une expertise et en facilitant des programmes sur la planification, la structuration et l'amélioration des programmes de bienfaisance et de la gouvernance afin de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires.
  - b. Améliorer la capacité d'autres organismes de bienfaisance enregistrés en fournissant de la recherche, de l'éducation, de la formation, des conférences et des programmes de sensibilisation liés à la conservation et à la protection de l'environnement, y compris de la terre, de l'eau et de la biodiversité.
  - c. Améliorer l'efficacité d'autres organismes de bienfaisance enregistrés en administrant ou en facilitant l'accès aux programmes de financement gouvernementaux et autres liés à la conservation et à la protection de l'environnement, y compris la terre, l'eau et la biodiversité.
  - d. Entreprendre des activités auxiliaires et accessoires à la réalisation des fins de bienfaisance susmentionnées, y compris la coopération avec d'autres organisations ayant une fin similaire.

Ces propositions de modification des fins ont été distribuées aux membres sous la forme d'un formulaire 4004, Articles de modification, le 3 août 2023.

Les personnes présentes sont invitées à poser des questions. Aucune question ou point de discussion n'a été soulevé.

***Motion 08.23-2 : Il est proposé que les membres de l'ACOC approuvent les changements proposés aux statuts constitutifs tels qu'énoncés dans le formulaire 4004, Articles de modification, y compris le changement de nom et de fins. Proposée par Bianca McGregor de Island Nature Trust ; appuyée par Greg Wickware de Haliburton Highlands Land Trust. Tous les membres sont en faveur de la modification. Aucun ne s'y oppose. Motion adoptée.***

---

---

**La réunion est levée à 15:21 EST.**

**Le procès-verbal de la réunion préparé par : Bianca McGregor, Secrétaire ACOC**  
**Approuvé pour diffusion par : Max Fritz, Président ACOC**