

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

06 septembre 2023

via Zoom

01. Accueil et ouverture de la séance

En l'absence du président, Lee MacKay, Russ Pawlyk, membre du comité de direction, assume la présidence de la réunion. Il a ouvert la séance à 19 h 03 (heure de l'Est) et a souhaité la bienvenue à tous les participants et invités.

02. Reconnaissance du territoire

La directrice générale a lu une déclaration de reconnaissance du territoire dans le cadre des mesures de vérité et de réconciliation mises en œuvre par WCL.

03. Appel nominal des délégués et vérification du quorum

Le secrétaire a procédé à l'appel nominal, dont les résultats sont les suivants :

Président :	Russ Pawlyk	Administrateur, comité de direction
Membres votants :	Mike Drought	Alberta
	Non Ha	Colombie-Britannique
	Peter Becker	Manitoba
	Don Ryan	Nouveau-Brunswick
	Leah Ferguson	Terre-Neuve-et-Labrador
	Spider Jones	Territoires du Nord-Ouest
	Amanda Silver	Nouvelle-Écosse
	Jason O'Neil	Ontario
	Megan Morrison	Île-du-Prince-Édouard
	Noël Tremblay	Québec
	Clark Gawryluk	Saskatchewan
Sans droit de vote :	Jess Tang	Administratrice, comité de direction
	Kelly Rich	Administratrice, trésorière et secrétaire
	Daniel Olver	Administrateur
Observateurs :	*Nick Ugoalah	Colombie-Britannique
	Meghan Carbonetto	Nouvelle-Écosse
	Tim MaGarrey	Ontario





Personnel :	Tamara Medwidsky	Directrice générale
Absents :	Chris Crooks	Nunavut
	Lee MacKay	Président du comité de direction
	Gary Bird	Administrateur, comité de direction
	Jasmit Phulka	Administrateur
	Paul Bellavia	Administrateur
	Bill Whiteway	Administrateur
	Rachna Kumar	Administratrice

Le quorum des membres votants a été confirmé (11 sur 12). *Arrivées tardives à la réunion après confirmation du quorum.

04. Règles de réunion

Le président a rappelé à l'ensemble des participants les règles de réunion de WCL afin de guider leur comportement et leur conduite. Cette réunion étant l'assemblée générale annuelle officielle des membres, les délégués votants sont autorisés à voter et à prendre la parole pendant la réunion. Les observateurs sont les bienvenus, mais ne sont autorisés à prendre la parole que s'ils sont présentés ou sollicités par un ou plusieurs membres, ou à la discrétion de La présidente.

05. Déclaration des conflits d'intérêts

Le président a rappelé à tous la politique de WCL en matière de conflits d'intérêts. Il a demandé à chacun s'il existait un conflit d'intérêts concernant l'ordre du jour et les documents distribués et, le cas échéant, de le signaler dès à présent ou, dans la mesure du possible, au moment de l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.

Une fois le conflit déclaré, les personnes concernées ne sont pas autorisées à participer à la réunion, sauf consentement unanime de tous les autres membres. Avec ce consentement, la personne est autorisée à rester à la réunion et à y participer, mais n'est pas autorisée à voter ni à présenter de motions.

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré à ce stade.

06. Approbation de l'ordre du jour

MM-04-23

MOTION : Approuver l'ordre du jour tel qu'il a été diffusé.

Drought / O'Neil
ADOPTÉE



07. Approbation du procès-verbal de la réunion

MM-05-23

MOTION : Approuver le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire (28 juin 2023), tel que présenté.

Ryan / O'Neil

ADOPTÉE

*Nick Ugoalah s'est joint à la réunion à ce moment-là.

08. Remerciements aux administrateurs sortants

WCL a remercié et rendu hommage à David Zilberman et Rob Moore pour leur engagement et leur contribution au sein du conseil d'administration au cours des deux dernières années. Ils ont récemment présenté leur démission, qui a été acceptée par le conseil d'administration.

09. Rapports

Rapport annuel

La directrice générale a présenté le rapport annuel, en soulignant les défis relevés en matière de reprise du sport et de sécurité dans le sport. Elle a également remercié le personnel, le comité de direction et le conseil d'administration pour leur travail au cours de l'année écoulée, ainsi que l'ensemble des associations provinciales et territoriales (APT).

De nombreux membres ont qualifié le nouveau format du rapport annuel de changement positif.

MM-06-23

MOTION : D'approuver le rapport annuel tel qu'il a été présenté.

Ryan / Morrison

ADOPTÉE

Rapports des membres

Les rapports des membres ont été reçus, à l'exception de ceux de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Nunavut. La présidente a recommandé que les rapports des membres soient approuvés en tant que point de l'ordre du jour soumis au consentement.



MM-07-23

MOTION : D'accepter les rapports des membres, tels que présentés.

Becker / Jones
ADOPTÉE

10. Finances

Approbation des états financiers vérifiés pour 2022-2023

Le trésorier a présenté le rapport financier annuel et le rapport sur les écarts, ainsi que le projet d'états financiers vérifiés pour l'exercice 2022-2023.

MM-08-23

MOTION : Approuver les états financiers vérifiés pour l'exercice 2022-2023, tels que présentés.

Drought / Ryan
ADOPTÉE

Approbation du cabinet de vérification pour 2023-2024

Au nom de la commission des finances et de la vérification, la trésorière a recommandé la nomination du cabinet Leslie & MacLeod, experts-comptables, en tant que vérificateurs pour l'exercice 2023-2024.

MM-09-23

MOTION : Nommer le cabinet Leslie & MacLeod, experts-comptables agréés, en tant que vérificateurs pour l'exercice 2023-2024.

Drought / Ryan
ADOPTÉE

11. Prochaine réunion

Les sessions annuelles (en présentiel) sont prévues les 30 septembre et 1er octobre.

Une autre assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle des élections sont prévues, est prévue le 29 novembre.

12. Levée de la séance

La réunion a été levée à 19 h 42 (heure de l'Est).