

## PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

**9 septembre 2025**  
**via Zoom**

### **01. Accueil et ouverture de la séance**

Le président par intérim a ouvert la séance à 19 h 03 (heure de l'Est) et a souhaité la bienvenue à tous les participants, au personnel et aux invités.

### **02. Reconnaissance du territoire**

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

### **03. Minute de silence**

Une minute de silence a été observée en mémoire de tous ceux que nous avons perdus au sein de la famille de WCL au cours de l'année écoulée.

### **04. Appel nominal des délégués et vérification du quorum**

La directrice générale a procédé à l'appel nominal, comme:

|                            |                          |                                            |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Président:</b>          | David Bush               | Président par intérim, comité de direction |
| <b>Membres votants:</b>    | Owen Dawkins             | Alberta                                    |
|                            | Nick Ugoalah             | Colombie-Britannique                       |
|                            | Bill Whiteway            | Manitoba                                   |
|                            | Leah Ferguson            | Terre-Neuve-et-Labrador                    |
|                            | Spider Jones             | Territoires du Nord-Ouest                  |
|                            | Jennifer McQuaid         | Nouvelle-Écosse                            |
|                            | Jason O'Neil             | Ontario                                    |
|                            | Megan Morrison           | Île-du-Prince-Édouard                      |
|                            | Noel Tremblay            | Québec                                     |
|                            | Curtis Biem              | Saskatchewan                               |
|                            | Jason Basnett            | Yukon                                      |
| <b>Sans droit de vote:</b> | Theresa Vladicka         | Administratrice, comité de direction       |
|                            | Indhyra Helfrich Linares | Administratrice, trésorière                |
|                            | Mike Joko                | Administrateur, secrétaire                 |
|                            | Kim Ma                   | Administratrice                            |





|                      |                     |                                      |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Observateurs:</b> | Heather Lothian     | Alberta                              |
|                      | Curtis Leung        | ACOL                                 |
|                      | Alanna Stein        | Manitoba                             |
|                      | Tim MaGarrey        | Ontario                              |
|                      | Angela Cromarty     | Saskatchewan                         |
| <b>Invités:</b>      | Bill Bain           | Candidat au conseil d'administration |
|                      | Neil Nijjar         | Candidat au conseil d'administration |
|                      | Will Russell        | Sport Law                            |
| <b>Personnel:</b>    | Tamara Medwidsky    | Directrice générale                  |
| <b>Absente:</b>      | Brittanee Laverdure | Présidente, comité de direction      |
|                      | Samantha Stewart    | Nouveau-Brunswick                    |
|                      | Chris Crooks        | Nunavut                              |

Le quorum des membres votants a été confirmé (11 sur 13). \*Arrivées tardives à la réunion après confirmation du quorum.

#### **05. Déclaration des conflits d'intérêts**

Le président par intérim a rappelé à tous la politique de WCL en matière de conflits d'intérêts. Si des conflits d'intérêts existent en rapport avec l'ordre du jour et les documents distribués, ils doivent être déclarés à ce moment-là ou, dans la mesure du possible, au moment où un point particulier est abordé.

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

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

#### **06. Président par intérim**

##### **AGM-02-25**

**MOTION :** Approuver la nomination de David Bush en tant que président par intérim de l'assemblée générale annuelle de 2025.

Ferguson / McQuaid  
ADOPTÉE



## **07. Ordre du jour par consentement**

La directrice générale a indiqué qu'un léger ajustement était apporté à l'ordre du jour afin de tenir compte de l'emploi du temps de Bill Bain. En tant que candidat au conseil d'administration, Bill disposera de 3 minutes pour s'exprimer sur sa candidature après l'adoption de l'ordre du jour par consentement.

Les points de l'ordre du jour approuvé par consentement sont les suivants :

- Ordre du jour
- Réunion extraordinaire Procès-verbal de l'assemblée générale (17 mars 2025)
- Rapport annuel

### **AGM-03-25**

**MOTION :** Approuver l'ordre du jour par consentement et les adaptations apportées au calendrier de l'ordre du jour mentionnées ci-dessus.

Dawkins / O'Neil

ADOPTÉE

## **08. Élections au conseil d'administration**

Bill Bain s'est vu accorder 3 minutes pour s'adresser aux membres au sujet de sa candidature au conseil d'administration. Les autres candidats s'exprimeront sur leur candidature plus tard au cours de la séance.

## **09. Finances**

### États financiers vérifiés et rapport financier 2024-2025

Le trésorier a présenté les états financiers vérifiés et le rapport financier 2024-2025, approuvés par le conseil d'administration.

### Rapport sur les frais de participation au programme « Sport sécuritaire » pour 2024-2025

Conformément à la politique relative aux frais de participation au programme « Sport sécuritaire », la directrice générale a présenté le rapport de fin d'exercice, approuvé par le conseil d'administration, résumant les frais et coûts liés à la gestion des activités « Sport sécuritaire » de WCL.

Une question a été soulevée par les membres : les frais liés au programme « Sport sécuritaire » perçus étaient-ils destinés à couvrir l'ensemble des dépenses liées à ce programme, y compris celles relatives à la tierce partie indépendante (TPI) ? La directrice générale a précisé que la politique avait été examinée et discutée avec les membres, puis approuvée par le conseil d'administration, et qu'elle était mise en œuvre conformément à cette approbation.



#### Approbation du vérificateur pour 2024-2025

Au nom du comité des finances et de la vérification, le trésorier a recommandé la nomination du cabinet d'experts-comptables Leslie & MacLeod en tant que vérificateurs pour l'exercice 2025-2026.

#### **AGM-04-25**

**MOTION :** Nommer Leslie & MacLeod, experts-comptables, en tant que vérificateurs pour l'exercice 2025-2026.

Ferguson / Biem  
ADOPTÉE

#### **10. Élections au conseil d'administration**

Le président du comité des nominations a présenté le processus de nomination, y compris un résumé de la liste des candidats retenus et éligibles. Afin de respecter l'exigence relative à la parité hommes-femmes prévue dans les règlements administratifs, deux candidates sont éligibles par acclamation, ce qui laisse un poste d'administrateur indépendant à pourvoir parmi trois candidats.

Il a également été noté que trois sièges restent vacants, ce qui entraînera une révision des règlements administratifs par le conseil d'administration. Les membres auront la possibilité de donner leur avis sur toute proposition de modification des règlements administratifs.

Une question a été soulevée quant à savoir si les candidats « non recommandés » pouvaient faire appel de cette décision. La réponse a été négative. Il a également été suggéré que les fiches d'évaluation du comité des nominations soient présentées aux membres à l'avenir.

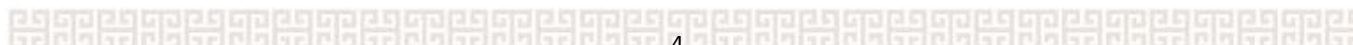
La directrice générale a évoqué les procédures de vote, y compris le vote électronique.

Tous les candidats restants, y compris Michael Joko et Kim Ma (titulaires), ainsi que Neil Nijjar, ont disposé de trois minutes chacun pour présenter leur candidature. Brittanee Laverdure (titulaire) était absente en raison d'une urgence familiale.

#### **AGM-05-25**

**MOTION :** Nommer le président du comité des nominations et la directrice générale en tant que scrutateurs pour les élections du conseil d'administration de 2025.

McQuaid / Dawkins  
ADOPTÉE





**AGM-06-25**

**MOTION :** Réélire Brittanee Laverdure pour un deuxième mandat en tant qu'administratrice hors catégorie (indépendante), pour une durée de deux ans jusqu'à l'AG de 2027.

O'Neil / Basnett  
ADOPTÉE

**AGM-07-25**

**MOTION :** Réélire Kim Ma pour un deuxième mandat en tant qu'administratrice sans portefeuille (indépendante), pour un mandat de deux ans jusqu'à l'AG de 2027.

Tremblay / Drought  
ADOPTÉE

Le vote électronique pour le poste restant a été organisé via SurveyMonkey, avec un total de 11 votes éligibles (1 par APT).

**AGM-08-25**

**MOTION :** Réélire Michael Joko pour un second mandat en tant qu'administrateur sans portefeuille (indépendant), pour un mandat de deux ans jusqu'à l'AG de 2027.

McQuaid / Jones  
ADOPTÉE

**AGM-09-25**

**MOTION :** Détruire les bulletins de vote électroniques.

Dawkins / Morrison  
ADOPTÉE

**11. Harmonisation des mesures en matière de sécurité dans le sport**

Will Rusell (Sport Law) a évoqué les différentes évolutions en matière d'intégrité sportive et de sécurité dans le sport, soulignant que le contexte continue de changer, notamment avec le transfert du programme national du SDRCC vers le CCES.

WCL continue de travailler à l'harmonisation des politiques nationales et des APT en matière de sécurité dans le sport afin de parvenir à un code de conduite unique.

**12. Levée de la séance**

La réunion a été levée à 21 h 43 (heure de l'Est).