

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

29 septembre 2024
Ottawa, ON

01. Mot de bienvenue et ouverture de la séance

La présidente a ouvert la séance à 9 h 05 (heure de l'Est) et a souhaité la bienvenue à tous les participants, au personnel et aux invités.

02. Reconnaissance du territoire

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

03. Minute de silence

La présidente a demandé une minute de silence en mémoire de tous ceux que nous avons perdus au sein de la famille WCL au cours de l'année écoulée.

04. Appel nominal des délégués et vérification du quorum

La présidente a procédé à l'appel nominal, comme suit :

Président :	Brittane Laverdure	Administratrice, comité de direction
Membres votants :	Mike Drought	Alberta
	Nick Ugoalah	Colombie-Britannique
	Peter Becker	Manitoba
	Samantha Stewart	Nouveau-Brunswick
	Spider Jones	Territoires du Nord-Ouest
	Megan Carbonetto	Nouvelle-Écosse
	Chris Crooks	Nunavut
	Jason O'Neil	Ontario
	Megan Morrison	Île-du-Prince-Édouard
	Noël Tremblay	Québec
	Wendy Marcotte	Saskatchewan
	Jason Basnett	Yukon
Sans droit de vote :	Theresa Vladicka	Administratrice, comité de direction
	Indhyra Helfrich Linares	Administratrice, trésorière
	Mike Joko	Administrateur, secrétaire





	Kim Ma	Administratrice
	David Bush	Administrateur
Observateurs :	Non Ha	Colombie-Britannique
	Tim MaGarrey	Ontario
	Curtis Leung	ACOL
	Will Russell	Sport Law
	Mike Fleurantin	Sport Law
Équipe :	Tamara Medwidsky	Directrice générale
	Darren Matte	Gérant du marketing et des communications
	Anthony Bhagwandin	Gérant du développement du sport
	Jolene Wong	Coordinatrice des programmes, de l'équipe nationale, des événements et de l'administration
	Ashley Wong	Services financiers
Absentes :	Leah Ferguson	Terre-Neuve-et-Labrador
	Bill Haliburton	Administrateur

Le quorum des membres votants a été confirmé (12 sur 13). *Arrivées tardives à la réunion après confirmation du quorum.

05. Hommage aux administrateurs sortants

WCL a remercié Bill Haliburton et lui a rendu hommage pour son engagement et sa contribution au sein du conseil d'administration. Bill Haliburton a choisi de ne pas se représenter.

06. Déclaration des conflits d'intérêts

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

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.



07. Approbation de l'ordre du jour

AGM-01-24

MOTION : Approuver l'ordre du jour tel que modifié.

Drought / O'Neil

ADOPTÉE

08. Ordre du jour par consentement

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

- Procès-verbal de la réunion extraordinaire de l'assemblée des membres (29 novembre 2024), tel que présenté.
- Rapport annuel
- Rapports des membres

AGM-02-24

MOTION : Approuver l'ordre du jour par consentement.

O'Neil / Stewart

ADOPTÉE

09. Finances

États financiers vérifiés 2023-2024

La trésorière et la directrice générale ont présenté le rapport financier annuel et le rapport sur les écarts, ainsi que les états financiers vérifiés pour 2023-2024, approuvés par le conseil d'administration. La présidente a précisé que ces états avaient auparavant été approuvés par les membres en vertu des anciens règlements administratifs, mais qu'en vertu de la loi sur les associations à but non lucratif et conformément aux règlements administratifs révisés, cette responsabilité incombe désormais au conseil d'administration.

Approbation du vérificateur pour 2023-2024

Au nom du comité des finances et de la vérification, la trésorière a recommandé la nomination du cabinet d'experts-comptables Leslie & MacLeod en tant que vérificateurs pour l'exercice 2024-2025.

AGM-03-24

MOTION : Nommer le cabinet Leslie & MacLeod, experts-comptables agréés, en tant que vérificateurs pour l'exercice 2024-2025.

Becker / Morrison

ADOPTÉE



10. Élections au conseil d'administration

À la suite de l'élection des administrateurs en vertu des nouveaux règlements administratifs (novembre 2023) et de la nomination ultérieure d'un administrateur en février 2024, le conseil d'administration fonctionne désormais avec sept membres, dont deux postes sont vacants (athlète, entraîneur).

Les discussions qui ont suivi avec le conseil d'administration, ainsi que les mises à jour de Sport Canada concernant les exigences en matière de gouvernance, suggèrent la nécessité de procéder à de nouvelles révisions de la composition du conseil d'administration, afin de garantir un groupe de direction qui reflète au mieux les compétences souhaitées sans restrictions inutiles.

Afin de perturber le moins possible le processus électoral, en attendant que ces révisions supplémentaires soient finalisées, trois (3) membres sortants sont présentés pour être réélus par le comité des nominations.

AGM-04-24

MOTION : Réélire David Bush pour un deuxième mandat, en tant qu'administrateur sans portefeuille (indépendant), pour un mandat de deux ans jusqu'à l'AG de 2026.

Crooks / Carbonetto

ADOPTÉE

AGM-05-24

MOTION : Réélire Indhyra Helfrich Linares pour un deuxième mandat en tant qu'administratrice sans portefeuille (indépendante), pour un mandat de deux ans jusqu'à l'AG de 2026.

Tremblay / Drought

ADOPTÉE

AGM-06-24

MOTION : Réélire Theresa Vladicka pour un deuxième mandat en tant qu'administratrice sans portefeuille (indépendante), pour un mandat de deux ans jusqu'à l'AG de 2026.

Stewart / Ugoalah

ADOPTÉE

11. Prochaine réunion

Une assemblée générale extraordinaire des membres devra être organisée dans le courant de l'année afin d'examiner les propositions d'amendements aux règlements administratifs. Les dates seront confirmées ultérieurement.



12. Levée de la séance

La réunion a été levée à 9 h 52 (heure de l'Est).