

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

28 juin 2023
via Zoom

01. Accueil et ouverture de la séance

Le président a ouvert la séance à 20 h 06 (heure de l'Est) et a souhaité la bienvenue à tous les participants et invités.

02. Reconnaissance du territoire

Le président 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, comme suit:

Membres votants:	Lee MacKay	Président, équipe de direction
	Curtis Leung	ACOL
	Daniel Olver	Entraîneurs U SPORTS
	Mike Drought	Alberta
	Non Ha	Colombie-Britannique
	*Spider Jones	Territoires du Nord-Ouest
	Barbara Cochrane	Nouvelle-Écosse
	Jason O'Neil	Ontario
	Megan Morrison	Île-du-Prince-Édouard
	Martine Dugrenier	Québec
	Clark Gawryluik	Saskatchewan
Observateurs:	*Russ Pawlyk	Administrateur, équipe de direction
	*Gary Bird	Administrateur, équipe de direction
	Kelly Rich	Administrateur, trésorière et secrétaire
	Rob Moore	Administrateur
	Bill Whiteway	Administrateur
	*Andrew Ross	Alberta
	Tim MaGarrey	Ontario
Équipe:	Tamara Medwidsky	Directrice générale

Le quorum a été atteint (10 sur 17). *Arrivées tardives à la réunion après confirmation du quorum.





04. Règles de réunion

Le président a rappelé à tous les règles de réunion de WCL afin de guider les comportements et la conduite de chacun.

05. Déclaration des conflits d'intérêts

Conformément à la politique de WCL en matière de conflits d'intérêts, le président a demandé aux administrateurs s'ils avaient des conflits d'intérêts concernant l'ordre du jour et les documents distribués et, le cas échéant, de les signaler à ce moment-là et, dans la mesure du possible, au moment de l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour. Aucun conflit n'a été signalé à ce stade.

06. Approbation de l'ordre du jour

MM-01-23

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

Drought / O'Neil

ADOPTÉE

07. Révisions des règlements administratifs

La directrice générale a présenté Benoit Girardin, expert de renommée internationale en matière de gouvernance du sport, qui a collaboré avec le groupe de travail sur la gouvernance concernant les révisions proposées des règlements administratifs et d'autres améliorations liées à la gouvernance.

Les modifications proposées aux règlements administratifs de WCL ont été approuvées à l'unanimité par le conseil d'administration lors d'une réunion le 1er juin 2023, puis transmises par voie électronique aux membres pour examen et délibération. Ces propositions étant considérées comme des modifications fondamentales des règlements administratifs, leur adoption nécessitera une majorité des deux tiers des membres votants présents.

*Spider Jones, Andrew Ross et Russ Pawlyk se sont joints à la réunion à ce moment-là.

Benoit a présenté les modifications aux membres section par section, et, avec les membres du groupe de travail, il a répondu aux questions et aux préoccupations concernant les différents changements.

Il a également été suggéré que la composition du comité des nominations soit incluse dans les règlements administratifs et que ce comité comprenne un représentant des APT. Benoit a répondu que, conformément aux meilleures pratiques, les détails relatifs au comité des nominations sont définis dans une politique de nomination et un cahier des charges du comité des nominations, distincts des règlements administratifs. La directrice générale a précisé que ces deux documents seraient examinés lors de la réunion du conseil d'administration de demain et que le cahier des charges recommandé prévoit la présence d'un représentant des APT.



MM-02-23

MOTION: Approuver les règlements administratifs révisés, tels que présentés.

Cochrane / Morrison

MM-03-23

MOTION: Modifier la motion MM-02-23 comme suit:

Approuver les règlements administratifs révisés, y compris un amendement à l'article 23 permettant aux entraîneurs et aux officiels d'être nommés au conseil d'administration s'il peut être démontré qu'ils ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts. Par exemple, les entraîneurs ne peuvent pas être entraîneurs d'un club financé par WCL, et les officiels ne peuvent pas être des officiels internationaux dont les déplacements sont financés par WCL.

O'Neil / Dugrenier

REJETÉE

MM-02-23

MOTION: Approuver les règlements administratifs révisés, tels qu'ils ont été présentés.

Cochrane / Morrison

ADOPTÉE (à la majorité des deux tiers)

08. Messages clés

- Approbation des règlements administratifs révisés

09. Prochaine réunion

L'assemblée générale annuelle (virtuelle) sera convoquée prochainement, avec un préavis de 21 jours après la publication du projet de comptes certifiés, prévue fin juillet / début août.

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.

La prochaine réunion du conseil d'administration est provisoirement prévue le 26 juillet 2023.

La réunion suivante du conseil d'administration est prévue le 30 août 2023 et portera notamment sur l'évaluation des compétences des membres du conseil d'administration pour le comité des nominations.



10. Levée de la séance

La réunion a été levée à 21 h 55 (heure de l'Est).