

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

29 novembre 2023

via Zoom

01. Accueil et ouverture de la séance

Le président a ouvert la séance à 20 h 08 (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:

Président:	Lee MacKay	Président, comité de direction
Membres votants:	Mike Drought	Alberta
	Nick Ugoalah	Colombie-Britannique
	Alanna Stein	Manitoba
	*Don Ryan	Nouveau-Brunswick
	Spider Jones	Territoires du Nord-Ouest
	Tim MaGarrey	Ontario
	Megan Morrison	Île-du-Prince-Édouard
	Martine Dugrenier	Québec
	Clark Gawryluik	Saskatchewan
Non-voting:	Jess Tang	Administratrice, comité de direction
	Russ Pawlyk	Administrateur, comité de direction
	Gary Bird	Administrateur, comité de direction
	Kelly Rich	Administrateur, trésorière et secrétaire
	Paul Bellavia	Administrateur
	Rachna Kumar	Administrateur
	Bill Whiteway	Administrateur
	*Daniel Olver	Administrateur
Observateurs:	Curtis Leung	ACOL
	Tom Waldron	Saskatchewan





Personnel:	Tamara Medwidsky	Directrice générale
Invités:	David Bush	Candidat au poste d'administrateur
	Bill Haliburton	Candidat au poste d'administrateur
	Indhyra Helfrich-Linares	Candidate au poste d'administratrice
	Kim Ma	Candidate au poste d'administratrice
	Theresa Vladicka	Candidate au poste d'administratrice
Absent:	Ian Janes	Terre-Neuve-et-Labrador
	Amanda Silver	Nouvelle-Écosse
	Chris Crooks	Nunavut

Le quorum des membres votants a été confirmé (8 sur 12). *Arrivées tardives à la réunion après confirmation du quorum.

04. Règles de réunion

Le président a rappelé à tous les participants les règles de réunion de WCL afin de guider leur comportement et leur conduite. 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 lorsqu'ils sont présentés ou sollicités par un ou plusieurs membres, ou à la discrétion du président.

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 la discussion.

Après avoir déclaré ce conflit, 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-12-23

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

Drought / Gawryluik
ADOPTÉE



* Daniel Olver s'est joint à la réunion à ce moment-là.

07. Remerciements aux administrateurs sortants

Le président a remercié et rendu hommage à tous les administrateurs sortants pour leur engagement et leur contribution au conseil d'administration au cours des dernières années, soulignant leur orientation et leur leadership dans le soutien aux changements de gouvernance.

* Don Ryan s'est joint à la réunion à ce moment-là.

08. Nominations au conseil d'administration

Kelly Rich, président du comité des nominations, a fait référence à la note d'information soumise précédemment, présentant un résumé du processus de révision de la gouvernance, y compris les nouvelles étapes et les nouveaux mécanismes de nomination. Il a résumé les recommandations du conseil d'administration et du comité des nominations, notamment la liste des sept candidats.

MM-13-23

MOTION: Approuver la composition du conseil d'administration composé de neuf membres.

Jones / Gawryluik
ADOPTÉE

MM-14-23

MOTION: Élire la liste présentée de sept personnes, y compris leurs mandats (par ordre alphabétique), au conseil d'administration, avec effet immédiat à l'issue de la présente assemblée générale extraordinaire des membres.

- Administrateur sans portefeuille, David Bush (mandat d'un an)
- Administrateur sans portefeuille, Bill Haliburton (mandat d'un an)
- Administratrice sans portefeuille, Indyra Helfrich-Linares (mandat d'un an)
- Administratrice sans portefeuille, Brittanee Laverdure (mandat de 2 ans)
- Administratrice sans portefeuille, Kim Ma (mandat de 2 ans)
- Administrateur sans portefeuille, Russ Pawlyk (mandat de 2 ans)
- Administratrice sans portefeuille, Theresa Vladicka (mandat d'un an)

Ryan / Stein
ADOPTÉE

ACTION: Pour les prochaines élections, les membres demandent à disposer d'informations plus détaillées sur les candidats.



09. Prochaine réunion

À confirmer.

10. Levée de la séance

La réunion a été levée à 20 h 48 (heure de l'Est).