



**Assemblée générale annuelle
Dimanche 14 juin 2020
13 h 30
Réunion virtuelle**

Présences :

Conrad Hadubiak, président de WPC
Josée Lanouette, vice-présidente de WPC
Kathleen Dawson, administratrice de WPC
Jared Gillespie, administrateur de WPC
Paul Fritz-Németh, administrateur de WPC
Teddy Katz, administrateur de WPC
Erin Lukie, administratrice de WPC
Doug MacLaren, administrateur de WPC
Bill Meyer, administrateur de WPC
Andi Mortenson, administrateur de WPC
Robin Randall, président, Conseil des athlètes de WPC
Eugene Gyorfí, AWPA
Dayna Christmas, AWPA
François Bouchard, président de la FWPQ
Olivier Bertrand, directeur général de la FWPQ
Nancy Smith, présidente de MWPA
Bruce Rose, directeur général de MWPA
Ken Young, président d'OWP
Nishant Dimani, conseiller technique d'OWP
Julien Lavoie, vice-président de WPNS
Dwayne Donald, président de WPS
Cyril Dorgigné, directeur général de WPS
Leslie Buchanan, présidente de WPW
Courtney Kohnen, secrétaire de WPW
Keith Ryan, directeur général de WPW
Martin Goulet, membre du personnel de WPC
Diane Gagné, membre du personnel de WPC
Andrew Muir, membre du personnel de WPC
Justin Oliveira, membre du personnel de WPC
Grace Quinn-Cameron, membre du personnel de WPC
Neil Trousdale, membre du personnel de WPC
Mylène Turcotte-Fitzgerald, membre du personnel de WPC
Jason Robinson, Sport Law and Strategy Group

Absences :

Bill Borland, président de WPNB

Joe Singleton, président de WPNL
Keith Barrett, trésorier de WPNL
Scott Preston, président de WPNS

Secrétaire de réunion : Rebekka Steenkamer, membre du personnel de WPC

Action Ouverture de la réunion à 13 h 32 min

Point 1 Conrad Hadubiak déclare la réunion ouverte à 13 h 32 min.

- Veuillez garder votre micro fermé et lever la main.
- Vous pouvez ouvrir votre micro et demander la parole, mais il faut faire attention de ne pas nous interrompre les uns les autres.

Point 2 Confirmation des droits de vote et de leur répartition

- Water Polo West (WPW) : Leslie Buchanan (9 votes)
- Alberta Water Polo Association (AWPA) : Eugene Gyorfí (14 votes)
- Water Polo Saskatchewan (WPS) : Dwayne Donald (7 votes)
- Manitoba Water Polo Association (MWPA) : Nancy Smith (6 votes)
- Ontario Water Polo (OWP) : Ken Young (24 votes)
- Water Polo Québec (WPQ) : François Bouchard (19 votes)
- Water Polo New Brunswick (WPNB) : Conrad Hadubiak (2 votes)
- Water Polo Nova Scotia (WPNS) : Julien Lavoie (2 votes)
- Water Polo Newfoundland & Labrador (WPNL): *absent*
- Administrateurs
 - Josée Lanouette (1 vote)
 - Erin Lukie (1 vote)
 - Kathleen Dawson (1 vote)
 - Jared Gillespie (1 vote)
 - Doug Maclaren (1 vote)
 - Andi Mortenson (1 vote)
 - Bill Meyer (1 vote)
 - Paul Fritz-Németh (1 vote)
 - Teddy Katz (1 vote)
- **Total des votes admissibles 92.**
- Pour qu'une résolution soit adoptée, il faut 47 votes; les 2/3 sont requis pour une motion.
- **Conrad Hadubiak déclare que la réunion a le quorum.**

Point 3 Adoption de l'ordre du jour

Proposition n° 1 : Approuver l'ordre du jour

Dwayne Donald / Bill Meyer

Adoptée à l'unanimité

Point 4 Approbation du procès-verbal de l'AGA précédente, le 9 juin 2019

Proposition n° 2 : Approuver le procès-verbal de l'AGA précédente du 9 juin 2019

Josée Lanouette / Ken Young

Adoptée à l'unanimité

- Préoccupations :
 - **Kathleen** : le numérotage des propositions devra peut-être être ajusté.
 - **OWP** : a demandé de régler la question des propositions de l'an dernier en septembre.
 - **Conrad** : Atelier/webinaire Finance 101; description du fonctionnement des comités de WPC. C'est encore notre intention. Réunion peut-être en fin d'été ou à l'automne pour travailler ces questions.

Point 5 Rapports annuels

Président

- Il y a peu de choses à signaler qui ne font pas partie du rapport annuel :
 - Vraiment bons résultats l'été dernier aux Jeux panaméricains et aux événements de la Ligue mondiale de la FINA pour les équipes masculines et féminines.
 - Aux Jeux panaméricains, les hommes ont été aussi bons que par le passé.
 - Les femmes se sont qualifiées pour les Jeux olympiques.
 - J'attendais avec impatience les qualifications masculines en mars aux Pays-Bas.
 - Nous avons géré les problèmes et bien communiqué.
 - Nous continuons à accorder la priorité aux éléments du Sport sécuritaire et en assurons la gestion.
- ***Sport sécuritaire*** :
 - Notre réponse à la COVID-19 reste tout en haut des priorités.
 - Nous travaillons avec des groupes locaux et des municipalités pour assurer un retour sécuritaire au sport des athlètes.

- Nous travaillons avec les provinces en ce qui a trait à la COVID-19.
- Tout le CA s'y intéresse de près et le personnel de WPC aussi.
- Une année complète de travail avec le gestionnaire de sport sécuritaire s'est écoulée. Tout fonctionne très bien, et nous allons continuer à évaluer.
- Le Conseil maintient les frais supplémentaires pour le sport sécuritaire cette prochaine année.
 - Nous devons faire le suivi des coûts associés au Sport sécuritaire à partir de maintenant.
- Récemment, nous avons été confrontés à des questions sociétales, notamment Black Lives Matter (qui combat le racisme dans la société) et le Mois de la fierté :
 - WPC s'efforce de participer à ces enjeux et de les prévoir :
 - La politique sur l'équité de WPC a été approuvée en février 2017 :
 - Politique d'inclusion – Novembre 2018
 - WPC soutient la création d'un milieu inclusif pour les personnes trans.
 - Orientation de politique : – les inscrits doivent avoir le droit de participer dans le genre auquel ils s'identifient.
 - Ils n'ont pas à dévoiler leur genre à l'organisation.
- Les questions d'équité et d'inclusion ont été à l'avant-plan de nos politiques. Elles orientaient déjà nos activités avant cela. Ne pas discriminer contre quiconque.
- Il sera peut-être nécessaire d'en faire davantage.
- Nous voulons rester des chefs de file de l'équité et de l'inclusion. Une annonce à cet effet sera bientôt faite.
- Les athlètes ont été les principaux moteurs de notre activité accrue. Ils veulent que nous aidions et que nous assumions un rôle de leadership :
 - Créer un groupe de travail de WPC sur la diversité.
 - Mettre à jour la vision et la mission de WPC.
 - Adopter un éventail diversifié de porte-paroles.
 - Offrir de la formation sur la diversité.
 - Soutenir les clubs et les OPS qui veulent présenter le water-polo aux communautés noires et autochtones.
- **Finances :**
 - Nous avons un excédent de 48 589 \$.
 - Le surplus des opérations était de 33 540 \$, mais des frais supplémentaires ou « inhabituels » liés au Sport sécuritaire de 81 905 \$ ont entraîné un déficit de 48 765 \$.
 - La COVID-19 suscite une grande incertitude. Nous savions toujours quand auraient lieu les tournois internationaux, mais ce

n'est plus le cas. Le tournoi de qualification est maintenant dans le présent exercice financier.

- Le Conseil examinera les finances en adoptant une vision plus large qu'une seule année.
 - Nous allons chercher de nouveaux fonds et nous ne pensons pas être obligés de couper dans le personnel ou les programmes.
 - Nous sommes toujours déterminés à organiser un atelier/webinaire Finances 101 à l'automne pour expliquer comment nous comptabilisons les revenus et les dépenses.
 - Le rapport du vérificateur ne comportait aucune réserve.
 - L'objectif cette année était de mieux communiquer que par le passé. Nous avons reçu un certain nombre de mises à jour liées à la COVID-19 et des plans de retour au sport.
 - Le Conseil des opérations a travaillé et tenu des réunions régulières.
 - Il y a eu une réunion conjointe du Conseil des opérations et du Conseil du président.
 - Mylène travaille sur les médias sociaux.
- Discussion :
 - **WPO** : Ces initiatives font-elles partie du budget de Sport sécuritaire?
 - **Conrad** : Oui, tout ce qui a trait au racisme et à la formation ferait partie du budget Sport sécuritaire. La sensibilisation des clubs et des OPS peut faire partie de ce budget.
 - **OWP** : À la réunion du Conseil du président de février 2020, OWP a voulu comprendre les paramètres des frais supplémentaires liés au Sport sécuritaire. OWP aimerait avoir une discussion sur ce sujet et mettre au point une stratégie nationale.
 - **WPS** : WPS veut soutenir OWP sur ce point. WPS aimerait avoir des éclaircissements sur les dépenses qu'elle peut imputer à ce budget. Ce serait bien d'obtenir des précisions sur ce sujet.
 - **Conrad** : Cela se fait en partie par le Programme d'aide aux clubs (PAC) et nous pouvons envisager d'inclure cela dans le même processus (soit demander une subvention et expliquer ce que vous voulez en faire. Formation?) Vous avez raison, il faut des paramètres clairs à ce sujet.
 - **WPO** : Comment planifions-nous atténuer les impacts de la COVID-19 sur le budget de WPC et les nôtres? Cela pourrait aider les autres OPS à planifier.
 - **Conrad** : Un budget a été approuvé, mais nous comprenons que le budget doit être souple à cause de la pandémie (revenus et dépenses). Le gouvernement accorde plus de fonds et nous en profitons, mais ces fonds sont parfois liés à l'utilisation que nous pouvons en faire. WPC est consciente des impacts éventuels, nous

regardons cela sur plusieurs années et pas seulement sur une année. Y a-t-il des préoccupations au niveau des provinces?

- **WPO** : Probablement comme tout le monde ici confronté à un budget : manque d'entrées d'argent et d'aide, peu d'argent du côté des revenus et dépenses supplémentaires; éventuellement, une situation plus serrée et des difficultés financières pour les OPS. Pouvons-nous prolonger ou retarder certains rapports? Y a-t-il dans vos plans des exemples dont nous pouvons nous inspirer?
- **Conrad** : Avoir des demandes détaillées des provinces. Nous voulons que tous les OPS réussissent. Nous ne pouvons pas être le principal bailleur de fonds des OPS, mais nous pouvons utiliser des fonds de subvention pour les aider. C'est ce que nous avons fait dans le passé dans des dossiers de sport sécuritaire. Nous avons, par exemple, aidé la Colombie-Britannique et l'Alberta (calendrier et soutien du personnel). Je voudrais voir un rapport détaillé de leurs besoins et des raisons pour lesquelles ils ont ces besoins.
- **WPO** : Une situation particulière qui va probablement survenir, c'est que les clubs ne seront pas en mesure de payer les frais d'adhésion pour 2019-2021. Quelle serait alors la position de WPC concernant le statut de ces clubs comme membres en règle?
- **Conrad** : Nous devrions examiner la situation et comprendre pourquoi le paiement n'a pas été fait, puis nous pourrions l'envisager. Le CA prend en compte toutes les circonstances.
- **AWPA** : L'aide que nous a apportée le personnel dans cette dernière situation n'était pas suffisante. Si Vern participait à cette téléconférence, il serait probablement d'accord avec cela. Le Conseil n'a pas senti le soutien de WPC. Nous avons un nouveau CA, et Eugene participe à l'appel.
- **Conrad** : Vern a été très reconnaissant du soutien apporté par Martin et moi-même.
- **WPW** : WPW a reçu beaucoup d'aide du Conseil.

Directeur général

- Rapport écrit
- Martin a envoyé l'information sur le 32,5 millions \$ dans le Fonds d'urgence COVID-19 de 32,5 millions \$ pour les organisations sportives provinciales et multisports en raison d'ententes bilatérales entre le gouvernement canadien et ceux des provinces, en moyenne 46 000 \$ par organisation.
- Vous devriez faire un suivi de cette somme avec vos organisations et clubs.
- Martin aidera en arrière-plan, s'il le peut.
- Faits saillants du Rapport annuel :
 - Jeux panaméricains (masculins et féminins) – voici quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant – les hommes n'ont pas remporté de médaille d'argent depuis 2011 à Guadalajara et les

femmes n'ont remporté qu'une fois une médaille d'or à leur première participation aux Jeux en 1999. C'est assez remarquable de gagner deux médailles d'argent à Lima. L'argent a permis aux femmes d'accéder aux Jeux olympiques.

- Ligue mondiale pour les hommes en Australie – médaille de bronze, la toute première.
- Waneek Horn Miller a été dans l'actualité récemment. En octobre, elle a été la première joueuse de water-polo intronisée au Panthéon des sports canadiens. Sous la direction du comité, nous avons accompagné Waneek dans la mesure de nos moyens au cours ce moment très spécial pour elle. Ce fut un moment de fierté pour notre sport.
- Nous avons rapporté la Coupe du Canada, pour la première fois depuis 2013. C'est une plutôt belle réussite. Nous avons un groupe de pays extraordinaires (Canada, États-Unis, Pays-Bas, Chine et Russie). Les partisans étaient présents en assez grand nombre. Nous sommes à la recherche d'un plus grand nombre de matchs de qualité pour notre programme. Nous sommes ouverts aux opportunités. D'autres pays nous invitent. Tout va bien pour nous, grâce au leadership du groupe de Haute performance qui a eu cette idée et créé des liens. Un grand merci à tout le personnel et aux bénévoles. Nous avons reçu une réponse positive de ces pays et ils veulent revenir. Ils veulent avoir accès aux installations de notre équipe nationale (INS). Martin recommande de nous laisser savoir si quelqu'un veut visiter l'INS.
- Dans le rapport, le travail avec nos partenaires de haute performance se déroule très bien grâce à Justin – accès au financement recommandé d'ANP de 1,5 million de dollars. Nous faisons partie des quelques sports d'équipe dont les deux programmes ont été ciblés (podium pour les femmes à Tokyo et à long terme pour les hommes).
- LCC :
 - Bien des choses à dire sur la LCC.
 - Cette semaine, nous avons contacté les clubs de la LCC au sujet de remboursements ou de crédit et nous concluons cette étape.
 - Il y a une quand même un peu de croissance, même si le nombre global d'inscriptions a connu un plateau.
 - Nous devons améliorer certaines choses.
 - Neil a travaillé sur des améliorations à la LCC.
- Sport sécuritaire :
 - Nous allons procéder à l'adoption du code de conduite universel et à son intégration dans nos diverses politiques. Nous espérons que tout sera prêt d'ici le 1^{er} avril 2021.
 - Tierce partie pour le Sport sécuritaire :
 - Il y aura une tierce partie indépendante, semblable à celle qui s'occupe du dopage (CCES), qui gèrera tous les dossiers liés

- à la sécurité dans le sport de façon indépendante des organismes nationaux de sport.
- Nous sommes d'avis que c'est la bonne approche. C'est aussi ce qu'en pensent les athlètes (AthletesCAN et Commission des athlètes du COC).
 - Le personnel du Sport sécuritaire sera tout à fait distinct.
 - L'appel de proposition a été publié pour décrire la structure de cet organisme financé par Sport Canada.
 - Tout ceci sera en place pour le nouvel exercice financier.
 - Des groupes de travail ont été formés.
- Base de données nationale :
 - Merci à toutes les personnes qui travaillent à la mise en place de la nouvelle base de données nationale.
 - La prochaine réunion aura lieu le 10 juillet.
 - L'appel de proposition a reçu un excellent accueil (merci à tout le monde).
 - Le Sommet (section 7.5 du rapport) a eu lieu à Richmond, en Colombie-Britannique.
 - Il a rassemblé notre monde (arbitres, entraîneurs, administrateurs des clubs, des provinces et de l'organisme national).
 - Nous avons eu des conférenciers fantastiques : Ilan Yampolsky (directeur, Sport sécuritaire et Intégrité chez Tennis Canada), Ahmed El-Awadi (DG de Natation Canada) et Tricia Smith (présidente du COC).
 - Marie-Claude Delières était sur place pour animer des ateliers destinés aux arbitres.
 - Il était décevant de n'avoir que 50 délégués.
 - Martin va travailler très fort avec son équipe pour faire un excellent programme la prochaine fois, mais vous devez participer.
 - Si des organismes provinciaux veulent travailler avec Martin, faites-le-lui savoir.
 - Discussion :
 - **WPO** : WPQ estime que la Coupe du Canada doit devenir un événement récurrent et intégré à la stratégie de croissance du water-polo. Les OPS et les clubs devraient s'en servir comme tremplin de promotion du sport.
 - **WPS** : Excellente idée, Olivier, et chaque année, cela pourrait avoir lieu dans une province différente!
 - **WPO** : Sport sécuritaire et organisme de gouvernance → respect des compétences provinciales). Il y a de la confusion en ce moment. Quand WPC les a contactés → est-ce qu'il s'agit d'une entité nationale qui exerce un processus de filtration vers les provinces? Le gouvernement planifie retirer les OPS du dossier (qui seront informés au besoin). Les plaintes seront traitées dans un système de gestion global, que vous soyez un nageur, un joueur de

soccer, etc. Il y aura un site Web géré par le gouvernement qui avertira les OPS quand il faut procéder au retrait d'un inscrit.

- ***Martin*** : Cela se passe à un niveau supérieur à celui de WPQ et de WPC. Je ne sais pas ce que la ministre du Sport, Isabelle Charest, va faire puisqu'elle n'a pas signé la déclaration. La direction qui gère les dossiers de sport sécuritaire et de maltraitance est la même que celle qui gère la lutte au dopage. La commission des athlètes du COC et AthletesCAN le recommandent fortement.
- ***WPO*** : Les OPS ne sont pas équipés pour gérer ces cas.
- ***Martin*** : Nous devrions nous réjouir. Je suis d'accord avec WPQ. La grande majorité des fédérations nationales de sport veut que cela se produise ainsi pour être déchargée de ces lourds dossiers.

Rapports des comités

- *Gouvernance – Jared Gillespie*
 - Rapport écrit
 - Jared, Josée, Kathleen et Teddy.
 - Cinq (5) rencontres cette année.
 - Mise en place d'un formulaire de rapport d'incident.
 - L'objectif était de faire connaître les incidents liés à la sécurité dans le sport.
 - Il y a d'autres ressources sur le sport sécuritaire
 - Une fois le formulaire soumis, l'information est transmise au gestionnaire du sport sécuritaire.
 - La transmission se fait directement (aucun autre contact).
 - Politique de rapports historiques annuels – vise à conserver des dossiers authentiques.
 - La Politique sur les médias sociaux vient d'être approuvée à la dernière réunion du CA.
 - Normalisation des mandats.
 - Registre disciplinaire– code de conduite universel. Accessible au public (demande d'information aux OPS et au sujet des incidents de la LCC).
 - Politique d'enregistrement et de certification des entraîneurs – envoi d'un sondage.
 - Examen régulier du Code de conduite et des procédures disciplinaires – nous restons proactifs.

- *Planification stratégique – Paul Fritz-Németh*
 - Rapport écrit
 - Paul, Josée, Erin et Andi du CA.
 - Scott, Bill, François, Angelos, Nancy, Mike, Dayna et Leslie (OPS).
 - Merci, ce fut une bonne année.
 - Trois (3) rencontres cette année.
 - Politique sur les rapports historiques annuels

- Le comité de planification stratégique et le groupe de travail sur la croissance travaillent avec Grace à un plan de croissance.
- Justin vient de répondre à un certain nombre de demandes du groupe de travail sur le développement de la haute performance.
- Certification des administrateurs de clubs – travail avec WPQ.

- *Gestion des risques – Josée Lanouette*
 - Rapport écrit
 - Josée, Jared, Paul et Teddy.
 - Six réunions cette année.
 - Pérennité, finances et planification stratégique.
 - Comment gérer au mieux les risques.
 - Commencé avec 4 risques et ajouté 2 autres en raison de la COVID-19 et du report des Jeux olympiques.
 - Harmonisation de la stratégie de concentration sur le sport sécuritaire et planification de la relève.
 - Ce point fera maintenant partie de toutes les réunions du CA.

- *Viabilité à long terme – Teddy Katz*
 - Rapport écrit
 - Six (6) participants : Teddy Katz, Bill Meyer, Andi Mortenson, Doug MacLaren, Kathleen Dawson et Erin Lukie.
 - Travail surtout axé sur les relations avec les anciens.
 - Assez bonne année.
 - Travail en relation étroite avec Waneek Horn Miller.
 - Table au gala du Panthéon des sports. Excellente célébration de Waneek Horn Miller.
 - Célébration des athlètes provinciaux intronisés.
 - Le travail sur la mise au point d'un Panthéon virtuel avance.
 - Du point de vue des commanditaires, nous n'avons pas eu de succès. Nous avons travaillé avec quelques entreprises auxquelles nous offrons des occasions d'exclusivité.
 - Recherche d'activités internes, dont le sociofinancement avec les athlètes de l'ÉN au cours des prochains mois.
 - Recherche de collecte de fonds pour l'équipe nationale et le water-polo au Canada.

- *Conseil des opérations – Kathleen Dawson*
 - Il y a eu des demandes de changements au sein de ce Conseil.
 - En groupe, ils ont revu le mandat.
 - Elle est devenue l'organisatrice.
 - Détermination des sujets de réunion (1 sujet/réunion).
 - Au moins 8 mois ont passé depuis.
 - Il y a eu 8 réunions et quelques réunions sur la COVID-19.
 - La participation des OPS et des directeurs généraux a été régulière.

- Martin assiste à chaque réunion ce qui améliore la productivité des échanges.
- Rapport écrit.
- *Conseil des athlètes – Robin Randell*
 - Erin Lukie et Bill Meyer agissent comme agents de liaison du CA.
 - Le Conseil est fier de ses membres.
 - 25 000 \$ pour le fonds Héritage et remplacement de l'argent perdu des brevets.
 - Robin a fait partie du débriefing quadriennal de l'équipe nationale masculine.
 - Relations avec le CA et le sport sont positives.
 - Combat pour faire entendre la voix des athlètes dans le système sportif.
 - AthletesCAN a distribué un sondage de fin de parcours aux athlètes.
 - Contact personnel avec tous les athlètes.
 - Quelques membres du Conseil des athlètes travaillent avec Mylène sur le dossier de Black Lives Matter.
 - **Erin** : Robin en a parlé. Tous les athlètes sont mobilisés, ce qui est fantastique.
- *Comité du Temple de la renommée – Kathleen Dawson et Bill Meyer*
 - Aucune annonce avant l'annonce officielle.
 - Kathleen en parlait depuis quelques années et voulait mener le projet à bien.
 - L'arrivée de Bill Meyer a fourni le chaînon manquant.
 - Bill Meyer a des liens avec les anciens.
 - Le Conseil a approuvé la création d'un comité du Temple de la renommée.
 - Les membres du Conseil se passionnent pour le sujet.
 - Kathleen Dawson aussi.
 - David Hart a joué un grand rôle dans l'histoire du water-polo et il sera un membre important du comité.
- *Comité des nominations - Doug MacLaren*
 - Rapport écrit.
 - La procédure de mise en nomination prend énormément de temps (environ la moitié de l'année).
 - L'an prochain, l'équilibre entre les genres et la diversité seront pris en compte.

Proposition n° 3 : Accepter les rapports écrits des OPS tels que déposés.

Leslie Buchanan / Ken Young
Discussion :

Adoptée à l'unanimité

- **WPS** : Est-ce qu'il y a des OPS qui n'ont pas présenté de rapport et qui aimeraient s'exprimer?
- **Conrad** : Nous avons tous les rapports (Mylène acquiesce).
- **WPW** : WPW va éliminer les coquilles de son rapport et espère le téléverser dans la boîte de dépôt (Dropbox).

Organismes provinciaux de sport– Rapports écrits

- *Colombie-Britannique*
 - Rapport écrit
- *Alberta*
 - Rapport écrit
- *Saskatchewan*
 - Rapport écrit
- *Manitoba*
 - Rapport écrit
- *Ontario*
 - Rapport écrit
- *Québec*
 - Rapport écrit

Point 6 Avis de propositions

Proposition n° 4 : 4.5(b) AGA (Ordre du jour de l'AGA)

Il est proposé que le libellé de l'alinéa b) du paragraphe 4.5 soit révoqué et remplacé par ce qui suit :

Article 4,5 b)

À chaque AGA, les points suivants seront abordés en plus de tout autre sujet qui pourrait être traité :

- (i) **Ouverture de la séance;**
- (ii) **Confirmation de l'habileté à voter, reconnaissance des procurations et répartition des votes;**
- (iii) **Vote sur l'adoption de l'ordre du jour;**
- (iv) **Déclaration de conflit d'intérêts, le cas échéant;**
- (v) **Vote sur l'approbation des réunions antérieures;**
- (vi) **Affaires découlant de l'AGA de l'année précédente;**
- (vii) **Rapport annuel de chaque section provinciale ou territoriale et de chaque comité de l'organisation nationale;**
- (viii) **Correspondance;**
- (ix) **Avis de propositions;**

- (x) **Rapport sur les états financiers;**
- (xi) **Nomination d'un vérificateur;**
- (xii) **Bénévole de l'année;**
- (xiii) **Nomination des scrutateurs;**
- (xiv) **Élections;**
- (xv) **Affaires nouvelles; et**
- (xvi) **Date prévue de la prochaine AGA**

- Remarques sur la proposition : elle modifie l'ordre du jour pour limiter les sujets abordés, mais fournit plus de structure.

Jared Gillespie fait la proposition.

Leslie Buchanan l'appuie.

- **Adoptée à l'unanimité**

Proposition n° 5 : 5,6 Procédures de mise en nomination – Comité des nominations

Il est proposé de modifier le paragraphe 5.6 en y ajoutant l'alinéa suivant :

5.6 c) Un comité des nominations nommé par le Conseil d'administration déterminera l'admissibilité du candidat en vertu des critères établis au paragraphe 5.4 et ses politiques, procédures et règles ainsi que son Règlement.

- Remarques sur la proposition : Aborde l'établissement d'un comité des nominations. WPC a déjà un comité des nominations, mais la proposition l'inscrit dans le Règlement.

Jared Gillespie fait la proposition.

Paul Fritz-Nemeth l'appuie.

- Discussion :
 - **WPS** : Est-ce que le comité rejette des gens en se fondant sur les critères décrits dans le Règlement?
 - **Jared** : Le paragraphe 5.4 précise les exigences minimales attendues des administrateurs au Canada. Ce seraient les exigences minimales. On pourrait étudier ces exigences et peut-être rédiger une grille de compétences. Ne pas rejeter quelqu'un en raison de ces normes.
 - **WPS** : Une grille de compétences? Directement fondée sur ces exigences minimales. WPS s'interroge sur le libellé de ces normes minimales.
 - **Jared** : On ne parle que du libellé de ces normes minimales.
 - **Conrad** : WPS exprime une crainte raisonnable. La formulation n'est pas définie, de sorte que le Conseil peut adopter une politique de non-communication de la grille des compétences. Cela pourrait être assez large pour que le Conseil puisse dire par exemple qu'il veut une représentation des minorités de 20 % au Conseil. Si ce n'est pas ce que nous voulons, alors nous devons modifier la proposition.
 - **Jason** : Ce point devrait être abordé dans la politique et non dans le Règlement. L'objectif du Règlement est de décrire des renseignements généraux qui assurent la

conformité à la loi en général. Pour le changer, vous devez passer par une modification. C'est mieux de le faire sous forme de politique. Il est recommandé de ne pas avoir dans le Règlement trop d'emprunts aux politiques.

- **Conrad** : Cela permettrait au Conseil d'ajouter des critères attendus des candidats à un poste d'administrateur.

- **La proposition est adoptée à la majorité**

Proposition n° 6 : 5.11 – Postes vacants au Conseil

Il est proposé de modifier le paragraphe 5.11 pour en retirer le mot « consécutives »; le paragraphe révisé se lira donc :

5.11(c) s'il n'assiste pas, en personne ou autrement, au cours de toute année de son mandat d'administrateur, à trois (3) réunions du Conseil, à moins qu'il n'ait une bonne raison, de l'avis du Conseil;

- Remarques sur la proposition : Il s'agit de retirer le mot « consécutives » pour qu'un administrateur ne puisse pas manquer trois réunions.

Jared Gillespie fait la proposition.

Teddy Katz l'appuie.

- **Adoptée à l'unanimité**

Proposition n° 7 : 10.3 - Élection et vacance

**Attendu que le Conseil est élu pour agir dans l'intérêt supérieur de l'Organisation;
Et attendu que, conformément aux règles de bonne gouvernance, le comité de gouvernance recommande que les administrateurs du Conseil nomment les dirigeants de l'Organisation au moment de la fin de leur mandat ou de la vacance de leur poste, conformément au Règlement;**

Il est proposé par la présente que le paragraphe 10.3 soit révoqué et remplacé par ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe 10.5 du présent règlement, les dirigeants de l'Organisation seront nommés par résolution du Conseil d'administration à sa première réunion suivant l'AGA au cours de laquelle ce Conseil a été élu.

- Remarques sur la proposition : La présidence et la vice-présidence sont les postes de cadres visés ici. Elle découle de l'examen du Règlement de Natation Canada et de celui de Natation artistique Canada.

Jared Gillespie fait la proposition.

Josée Lanouette l'appuie.

- Discussion :
 - **WPS**: Est-ce que cela veut dire que les administrateurs seraient alors choisis par l'AGA?
 - **Jared**: Non

- **Adoptée à l'unanimité**

Proposition n° 8 : 10.5 - Mandat

Attendu que les responsabilités associées à la présidence et à la vice-présidence de Water Polo Canada exigent des interactions avec des associations nationales et internationales ainsi qu'avec des instances réglementaires;

Et attendu que la capacité des personnes occupant la présidence et la vice-présidence de Water Polo Canada à s'acquitter de leurs tâches nationales et internationales est meilleure si ces personnes peuvent tisser des relations avec les représentants des organisations nationales et internationales au fil du temps;

Et attendu que le mandat actuel de deux ans à la présidence et à la vice-présidence est habituellement beaucoup trop court pour forger des relations nationales et internationales qui seront bénéfiques à Water Polo Canada en tant qu'organisation;

Il est proposé comme suit que :

1. **Le paragraphe 10.5 du Règlement de Water Polo Canada soit modifié pour se lire comme suit :**

Le président, le vice-président et tout autre dirigeant de l'Organisation, sauf le directeur général, seront en poste pendant quatre (4) ans et jusqu'à la quatrième assemblée générale annuelle suivant la date de leur élection; ils peuvent être réélus pour un autre mandat de quatre (4) ans; cependant, si ce dirigeant quitte ses fonctions d'administrateur de l'Organisation, son mandat à la direction se terminera automatiquement et simultanément à la date de la cessation de ses fonctions comme administrateur de l'Organisation.

- Remarques sur la proposition : Des mandats de 4 ans à la présidence et à la vice-présidence permettront l'établissement de relations à long terme tant au niveau national qu'international. Cela renforcera leur capacité à créer des liens.

Jared Gillespie fait la proposition.

Doug MacLaren l'appuie.

- Discussion :
 - **OWP** : Suivi de la réunion du Conseil du président, lorsqu'OWP a déclaré ne pas comprendre pourquoi cela serait nécessaire à ce moment. Il s'agit d'un refus possible de l'Ontario. Nous pourrions peut-être en discuter aujourd'hui. Conrad occupe ses fonctions depuis longtemps. OWP n'a pas de position ferme sur le sujet. Nous ne réglons pas vraiment un problème. Si nous ne votons pas sur ce point aujourd'hui, nous pourrions en discuter et y revenir.
 - **WPW** : Le CA et le directeur général ne s'entendent pas sur ce point. WPW sait très bien ce que le CIO veut faire en 2020. À l'échelle internationale, il y a peu de réunions prévues pour les présidents et vice-présidents. Il s'agit d'un aspect de la gouvernance selon un bon modèle qui comprend des limites. Un aspect que le conseil de WPW se demande c'est si quelqu'un bénéficierait d'un droit acquis. Selon WPW, c'est un pas dans la bonne direction.

- **WPS** : La question de WPS a été discutée au Conseil du président. WPS ne s'y est pas opposée à ce moment-là. En étudiant le Règlement, on ne trouve aucune procédure précise pour tenir un vote de confiance. WPS en comprend la raison, mais s'inquiète d'un problème éventuel que cela pourrait causer plus tard.
 - **Conrad** : Le président et le vice-président sont des dirigeants de l'organisation et le paragraphe 10.7 du Règlement discute de leur retrait. Il y a une procédure en place. Vous pouvez convoquer une réunion spéciale, et si vous obtenez les 2/3 des voix, vous pouvez destituer le président. Il n'y a pas de droits acquis. Je ne veux pas que personne pense qu'il veut prolonger son mandat et c'est pourquoi il veut un vote sur le sujet maintenant. Il ne veut pas que l'an prochain, le nouveau président ait l'air de faire cela à son propre avantage. Si nous changeons de président tous les deux ans, il y a juste une ou deux réunions par année où vous pouvez les contacter tous. Nous ne pourrions pas établir les relations dont nous avons besoin à ce chapitre. Cela ne profite en aucun cas à Conrad.
 - **WPO** : Tous les dirigeants?
 - **Conrad** : Le président et le vice-président.
 - **Jared** : Pour répondre au point de WPW, il y a un maximum de 8 ans avant que le leadership doive être changé.
 - OWP aimerait qu'on en discute.
- **Contre la proposition** : OWP, WPS et WPQ
 - **La proposition est rejetée parce qu'elle n'obtient pas les 2/3 des voix.**

Point 7 Finances

- Merci à Martin, à Diane et au personnel pour une excellente année financière.
- Nous avons eu des revenus d'environ 3,7 millions de dollars et des dépenses d'environ 3,6 millions.
- Nous avons reporté de l'argent sur le prochain exercice.
- Nous avons une réserve d'environ 254 000 \$ qui représente entre 6 % et 7 % de notre budget annuel. C'est un peu faible. Nous préférons une réserve de 25 %.
- Selon le budget prévisionnel 2020-2021, les revenus seront d'environ 4,2 millions \$ et les dépenses aussi.
- Nous essayons de constituer une réserve Sport sécuritaire, car un seul incident peut anéantir cette réserve.

Discussion :

- **WPS** : Ce budget a-t-il été complété avant ou après la COVID-19 et a-t-il été inscrit dans les plans de l'an prochain?
- **Paul** : Les deux. Il y a bien des incertitudes, mais nous sommes optimistes et espérons avoir le financement du gouvernement. Nous prévoyons aussi que les Jeux panaméricains juniors auront lieu.

- **Martin** : Le budget a été approuvé provisoirement par le Conseil le 24 mars 2020. Selon bien des aspects, c'est un budget antérieur à la COVID-19. Nous avons fait une demande d'accès au Fonds d'aide d'urgence.
- **WPW** : Y a-t-il un budget comparatif?
- **Paul** : Juste une seule année.
- **WPW** : Il s'agit d'un budget pré-COVID?
- **Paul** : Oui
- **Conrad** : C'est seulement de l'information.
- **Keith** : Cela ne sera pas mis en œuvre?
- **Paul** : Le budget va évoluer au fil des changements de la situation.
- **WPS** : Est-ce que cela comprend l'annulation des 4 équipes nationales de groupes d'âge?
- **Martin** : Oui et non. Nous faisons les plans avec et sans, de sorte que cela n'a pas vraiment d'impact.
- **WPS** : Je suis confus. L'autoassistance est la porte « d'entrée » pour une ÉNGA, mais s'il y a une porte d'entrée, il doit y avoir une porte « de sortie ». WPC devrait avoir investi plus de 355 000 \$ en 2019-2020.
- **Martin** : Oui, et c'est en partie ce qui explique le montant qui figure sous Dépenses – Équipes nationales. Dans le budget 2020-2021, il y a 150 000 \$ alloués à l'autoassistance dans les dépenses estimées en mars, mais nous savons maintenant que ce sera 0 \$ puisque tout est annulé, alors que le cadre de responsabilité de nos bailleurs de fonds demeure. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. Tout va bien finir par s'équilibrer. Il y aura des économies de déplacements, mais certaines choses vont survenir à cause des Jeux olympiques l'an prochain.
- **Robin** : Y aura-t-il d'autres activités de financement direct des athlètes qui s'ajouteront au PAA?
- **Martin** : Non, mais on a entendu parler de brevets supplémentaires qui font partie des 5 millions \$ alloués au PAA dans le Fonds d'aide d'urgence de 72 millions \$. Justin y travaillait bien avant. Pour le moment, la réponse en un mot est « Non ». À quoi pensez-vous?
- **Robin ANS** : Aux 30 meilleurs athlètes de l'équipe nationale pour nous donner plus de force.
- **Justin** : Il y aura un brevet supplémentaire pour les femmes cette année le 31 octobre et l'an prochain, il y aura 2 brevets de plus pour les hommes et 3 brevets de plus pour les femmes.

Point 8 Nomination d'un vérificateur

Proposition n° 9 : **Nomination de KPMG comme vérificateurs pour l'exercice financier 2020-2021.**

Paul Fritz-Nemeth présente la proposition.
Erin Lukie l'appuie.

Adoptée à l'unanimité

Discussion :

- Martin déclare que le coût de l'audit cette année a été de 13 000 \$.
L'associé de KPMG était nouveau cette année. Ce vérificateur a une bonne expérience des ONS, car il travaille avec 7 ou 8 autres fédérations sportives nationales. Nous avons eu un bon service, mais c'était intéressant cette année à cause de la COVID-19. Ils ont fait preuve d'une grande souplesse et ont respecté l'échéancier. De fait, ils nous ont placés bien avant le temps, et Conseil a pu approuver les états vérifiés à la mi-mai.
- Conrad déclare que le Conseil et le personnel le recommandent.
- WPQ déclare qu'au Québec, tous les organismes aquatiques font affaire avec le même vérificateur et qu'ils reçoivent un rabais de 10 %. WPC pourrait se joindre à d'autres ONS.

Bénévole de l'année :

- Les provinces vont présenter des noms et un court texte.
- WPC fera l'annonce et l'affichera sur son site Web et dans les médias sociaux.
- **WPW** : Quel est l'échéancier?
- **Mylène** : Je vais envoyer un rappel, mais d'ici la semaine prochaine.

Point 9 Élections

- Conrad remet à Doug la direction de l'assemblée.
- Nous avons reçu des bulletins, mais il nous en manque encore 5. Nous devons les avoir avant de commencer à compter les bulletins.
- Nous allons prendre une pause de 10 minutes
- Josée Lanouette est nommée vice-présidente pour un autre mandat de 2 ans. Félicitations, Josée!

- Jason, Grace et Doug comptent les votes.
- **WPW** : À l'avenir, ce serait un bon moment pour présenter les rapports des OPS.

- **Doug** : C'est une année exceptionnelle pour nous tous. J'apprécie le temps requis pour présenter les noms.

- Conseil d'administration
 - 11 candidats pour 4 postes.

Voici les candidats qui ont été élus :

- Donna Atkinson
- Kathleen Dawson
- Frank Meunier
- Geoff Schoenberg

Discussion :

- **WPO** : Y aura-t-il une présentation de la LCC?
- **Martin ANS** : Il y a une section exhaustive sur la LCC dans le rapport de WPC et aussi dans le nouveau format.
- **WPO** : Peut-être pourrions-nous prévoir une réunion dans les prochaines semaines pour passer en revue les données de la LCC.
- **Martin ANS** : Je vais en parler à Neil.
- **WPO** : C'est une question de transparence et de clarté.
- **Martin ANS** : Il y a beaucoup de discussions en cours avec le Groupe de travail sur le développement de la haute performance. Il y a beaucoup d'éléments dans le rapport. Je vais en parler à Neil.
- **OWP** : OWP ne pense pas que Neil aurait beaucoup de travail préparatoire à faire et appuie WPQ. Le rapport était excellent, mais il serait bon d'entendre quelqu'un parler du rapport.
- **Martin** : Le 2^e sondage serait une bonne occasion de demander des suggestions.

Point 10 Prochaine AGA

La prochaine AGA aura lieu vers la même date l'an prochain, mais nous ne savons ni quand ni où.

Conrad Hadubiak lève la réunion à 16 h 01min.

Distribution : Conseil d'administration, bureaux des OPS, page Web