



## **Assemblée générale annuelle**

**Dimanche 25 septembre 2022**

**9 heures**

**Réunion présentielle**

- Présences :
- Kathleen Dawson, présidente de WPC
  - Josée Lanouette, vice-présidente de WPC
  - Donna Atkinson, administratrice de WPC
  - Catherine Code, administratrice de WPC
  - Erin Lukie, administrateur de WPC
  - Bill Meyer, administrateur de WPC
  - Frank Meunier, administrateur de WPC
  - Geoff Schoenberg, administrateur de WPC
  - Jared Gillespie, administrateur de WPC
  - Matt McCormack, président de l'AWPA
  - Dayna Christmas, directrice générale de l'AWPA
  - Emmanuel de Chancenotte, président de WPQ
  - Olivier Bertrand, directeur général de WPQ
  - Nancy Smith, présidente de MWPA (procuration donnée à Dwayne Donald)
  - Angelos Kotzambasis, président d'OWP
  - Nishant Damani, conseiller technique d'OWP
  - Bill Borland, président de WPNB (procuration donnée à Erin Lukie)
  - Dwayne Donald, président de WPS
  - Cyril Dorgigné, directeur général de WPS
  - Shane Solomon, président de WPW (procuration donnée à Emmanuel de Chancenotte)
  - Martin Goulet, directeur général de WPC
  - Olivier Pineau, membre du personnel de WPC
  - Andrew Muir, membre du personnel de WPC
  - Kathy Hare, Sport Law
- Absences :
- Oleg Stratiev, administrateur de WPC
  - Joe Singleton, président de WPNL
  - Ahmed Abdel-hameid, président de WPNS

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

**Action** Ouverture de la réunion à 9 h 02 min HR

### **Point 1 Ouverture de la réunion**

- Kathleen Dawson déclare la réunion ouverte à 9 h 2 min, HR
- Kathleen remercie les partenaires financiers de Water Polo Canada (WPC) ainsi que le personnel de WPC.
- Un texte de reconnaissance de la tenue de la réunion en territoire traditionnel est lu
- Une nouvelle section appelée « In memoriam » est ajoutée pour reconnaître les contributions de membres de la communauté de WPC qui sont décédés au cours de la dernière année. Un moment de silence est observé à leur mémoire.

### **Point 2 – Confirmation des droits de vote, y compris par procuration, et de leur répartition**

- Water Polo West (WPW) : procuration - Emmanuel de Chancenotte (8 votes)
- Alberta Water Polo Association (AWPA) : Matt McCormack (10 votes)
- Water Polo Saskatchewan (WPS) : Dwayne Donald (6 votes)
- Manitoba Water Polo Association (MWPA) : procuration - Dwayne Donald (4 votes)
- Ontario Water Polo (OWP) : Angelos Kotzambasis (12 votes)
- Water Polo Québec (WPQ) : Emmanuel de Chancenotte (9 votes)
- Water Polo New Brunswick (WPNB) : procuration - Erin Lukie (3 votes)
- Administrateurs
  - Josée Lanouette (1 vote)
  - Erin Lukie (1 vote)
  - Catherine Code (1 vote)
  - Donna Atkinson (1 vote)
  - Geoff Schoenberg (1 vote)
  - Jared Gillespie (1 vote)
  - Bill Meyer (1 vote)
  - Frank Meunier (1 vote)
- **Total des votes admissibles 60**
- Pour qu'une résolution régulière soit adoptée, il faut 31 votes (> 50 %); les 2/3 des votes sont requis (40) pour un changement au Règlement.

### **Point 3 – Nomination de scrutateurs**

- Le Conseil d'administration a nommé Kathy Hare de Sport Law et Rebekka Steenkamer de WPC scrutatrices pour cette assemblée

### **Point 4 - Adoption de l'ordre du jour**

- Comme aucune objection n'est exprimée, l'ordre du jour est approuvé.

## **Point 5 - Déclaration de conflits d'intérêts**

- Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

## **Point 6 - Approbation du procès-verbal de l'AGA précédente**

### **Proposition n° 2 : Approuver le procès-verbal de l'AGA du 13 juin 2021**

Proposition de Geoff Schoenberg, appuyée par Erin Lukie

- 3 Abstentions

### **Proposition adoptée**

## **Point 7 – Affaires découlant de l'AGA de l'an dernier**

- Ontario Water Polo (OWP) a demandé de travailler avec le comité de gouvernance de WPC à la politique de sanction d'événements.
- Geoff Schoenberg a communiqué avec le président d'OWP au sujet d'une rencontre, mais aucune n'a eu lieu.
- OWP a fourni des commentaires écrits qui ont été étudiés.
- La politique de sanction d'événement de WPC a été mise à jour pour prendre en compte la nouvelle base nationale d'inscription en ligne, RAMP®.
- OWP avait des commentaires au sujet des membres affiliés et de la façon dont ils ont été intégrés à RAMP.

## **Point 8 – Rapports annuels**

### Présidente – Kathleen Dawson

- Kathleen explique certains points de son rapport écrit.
- Le Conseil a passé en revue sa liste de tâches le vendredi 23 septembre et a constaté que la très grande majorité des tâches entreprises en début d'exercice ont été exécutées.
- Kathleen remercie les membres du CA de leur temps et de leur travail acharné.

### Directeur général – Martin Goulet

- Rapport écrit.
- Depuis la publication du rapport, il y a eu un changement à l'organigramme de WPC qui a embauché un coordonnateur des activités nationales. Il entrera en fonction le 3 octobre.

### Water Polo West (WPW) – Keith Ryan

- Rapport écrit.

### Alberta Water Polo Association (AWPA) – Matt McCormack

- Rapport écrit.
- L'AWPA se concentre sur la sécurité (comme en fait foi sa présentation du 24 septembre sur la sécurité dans le sport) et les communications.
- Il y a deux nouveaux clubs en Alberta qui se servent du programme

communautaire Swim like a Dolphin pour recruter des membres.  
Donna Atkinson félicite l'AWPA pour son travail au sujet de la sécurité du sport.

Water Polo Saskatchewan (WPS) – Dwayne Donald

- Rapport écrit.
- WPS a connu une belle croissance à Saskatoon, ce qui est excellent du point de vue des finances.
- WPS vient de mettre en place un comité de prévention favorisant la sécurité dans le sport pour faire connaître ses politiques, sa position quant à l'intimidation, les mécanismes de signalement, etc., aux clubs et aux parents.

Manitoba Water Polo Association (MWPA) – Bruce Rose

- Rapport écrit.

Ontario Water Polo (OWP) – Angelos Kotzambasis

- Rapport écrit.
- Angelos remercie le personnel d'OWP (Nish, Kathy et Nancy) pour l'excellent travail accompli pendant la pandémie.
- OWP est en mode « action » et prêt à reprendre les compétitions.
- OWP a participé à de nombreux projets pilotes, notamment le cours en ligne d'entraîneur communautaire et le cours en ligne d'arbitre provincial, deux projets qui pouvaient être déployés à grande échelle.

Water Polo Québec (WPQ) – Emmanuel de Chancenotte

- Rapport écrit.
- Emmanuel indique que WPC a connu deux années difficiles pendant la pandémie, car le Québec est la province qui a connu le plus de restrictions au cours de cette période.
- WPQ a reçu une subvention spéciale d'Ottawa.
- Emmanuel remercie le personnel de WPQ (Olivier et Michelle) qui a travaillé très fort tout au long de cette pandémie.
- Le Ministère leur a présenté un code de gouvernance – intégré au comité de gouvernance – des gens vraiment dévoués. Il y a tellement de choses à faire, mais cela nous a forcés à jeter un regard sur nos politiques.
- WPQ a reçu 100 000 \$ en dons de ses membres.
- Le programme communautaire de WPQ a été intégré au programme de La Société de sauvetage.
- WPQ maintient des contacts étroits avec ses partenaires des sports aquatiques – plongeon, natation, nage synchronisée – pour montrer que toutes les fédérations aquatiques cherchent à prévenir les noyades.
- WPQ cherche à travailler avec OWP pour assurer la qualité des matchs.

Questions

- WPS : Où va l'argent des collectes de fonds?
  - Martin : Les dons non spécifiques vont à l'exploitation pour diminuer les frais administratifs. Nous avons l'obligation de respecter les mandats de la

charte des organismes de bienfaisance.

- Donna Atkinson : est-ce que La Société de sauvetage parle d'étendre le programme communautaire de WPQ à l'échelle du pays?
  - WPQ : Ce n'est pas sûr. Nous avons prouvé que nous orientons les gens vers le métier de sauveteur et ils y ont vu une valeur ajoutée, car cela augmente la visibilité.
- WPS : Cette intégration permet-elle aux athlètes de suivre le cours de sauveteur?
  - WPQ: La Société de sauvetage essaie de recruter des sauveteurs en provenance du plus grand nombre possible de sports aquatiques.

#### Water Polo New Brunswick (WPNB), Water Polo Nova Scotia (WPNS) et Water Polo Newfoundland (WPNL)

- Aucun rapport n'a été reçu.
- Erin Lukie, détenteur d'une procuration de WPNB, indique qu'ils cherchent des occasions de participer à des compétitions.

#### Conseil des athlètes – Erin Lukie

- Le rapport est approuvé.
- Robin Randall était l'ancien président; Shae LaRoche occupe maintenant ce poste.
- Le Conseil est un important outil qui donne une voix aux athlètes des ÉN et des ÉNGA.
- Dayna Christmas les remercie de leur travail

#### Audit et finances- Catherine Code

- 11 réunions officielles et bien d'autres rencontres informelles.
- Suivi des résultats financiers.
- Nouvelle politique sur la gestion financière – harmonisation de la stratégie financière au plan opérationnel.

#### Temple de la renommée du water-polo canadien – Bill Meyer

- David Hart était le président de ce comité
- Merci à la LCC qui a mis en valeur le Temple de la renommée
- Rencontres mensuelles
- Un peu de collecte de fonds et de contacts avec les anciens
- Événement réussi selon les rapports reçus.

#### Gouvernance – Geoff Schoenberg

- Élaboration d'une charte du Conseil résultant des discussions lors des ateliers de mars 2022. Le document définit comment le Conseil travaille ensemble.
- Il sera révisé annuellement pour déterminer la gouvernance que le CA de WPC veut mettre en place.

#### Nominations et ressources humaines – Donna Atkinson

- Nouveau membre du comité
- Tout le monde a contribué.
- Réunions mensuelles

- Le comité a été restructuré et le mandat a été mis à jour pour inclure les ressources humaines. Et un représentant des OPS fait maintenant partie du sous-comité des nominations. Cette année, ce fut Dwayne Donald.
- Nous avons établi un plan de travail pour l'année et nous avons atteint tous nos objectifs.

#### Conseil des OPS – Jared

- Correction d'une coquille dans le rapport écrit : 2021 remplacé par 2022
- Travail avec le groupe – mise à jour du mandat.
- Concentration sur la sécurité dans le sport. Le retour au jeu et RAMP ont été d'autres sujets de discussion.

#### Gestion des risques – Josée Lanouette

- Gestion régulière des quatre risques pour l'organisation
- Cinq réunions (à chaque mise à jour du budget)

#### Vision 2032 – Frank Meunier

- Après les entrevues menées au cours des dernières semaines et la séance de groupe d'hier, il n'y a plus de sujets de discussion.
- Le CA de WPC avait eu l'idée de Vision 2032, puis le COC est arrivé avec du financement.
- Revue des entrevues et des données pour voir ce qui pourrait s'intégrer au financement.
- Le comité Vision 2032 était formé de Bill Meyer, Geoff Schoenberg, Donna Atkinson, et Frank Meunier.

### **Point 9 - Correspondance**

- Aucune

### **Point 10 – Avis de propositions**

- Huit (8) documents proposant des mises à jour du Règlement ont été partagés. Ces propositions seront soumises à un vote.
- **Toute proposition de changement au Règlement doit obtenir les 2/3 des voix pour être adoptée**

#### **Proposition n° 1: Changement au paragraphe 5.3 du Règlement de WPC**

**Proposition d'abroger le paragraphe 5.3 et de le remplacer par ce qui suit :**

##### **5.3 Nombre d'administrateurs**

**Le Conseil sera formé du nombre d'administrateurs prévus dans les statuts. Si les statuts prévoient les nombres minimal et maximal d'administrateurs, les membres peuvent, par résolution ordinaire, fixer le nombre d'administrateurs ainsi que le**

**nombre d'administrateurs à élire lors des assemblées ou déléguer ces pouvoirs aux administrateurs. L'Organisation doit avoir au moins trois (3) administrateurs, dont deux (2) ne sont pas dirigeants ou employés de l'Organisation ou de ses affiliées. En tout temps, un minimum de 75 % des administrateurs devront être résidents du Canada.**

- Cette proposition reconnaît que les anciens de WPC se déplacent et retire l'obstacle de la résidence pour les personnes qui ne résident pas au Canada.

Proposition de Geoff Schoenberg, appuyée par Jared Gillespie

### **Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **Proposition n° 2: Changement au paragraphe 5.4 du Règlement de WPC**

**Proposition d'abroger l'alinéa 5.4 (a) (viii) et de le remplacer par ce qui suit :**

##### **5.4 Qualités des administrateurs**

**a) Ne peut pas être administrateur de l'Organisation :**

- (i) une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans;**
- (ii) une personne qui a fait partie, entraîné (comme entraîneur-chef ou adjoint) ou géré une équipe nationale quelconque, peu importe la catégorie d'âge, au cours des trois (3) années qui ont immédiatement précédé l'AGA au cours de laquelle la candidature de cette personne serait prise en considération;**
- (iii) un membre de la famille proche (entre autres parent, grand-parent, tuteur, frère ou sœur) d'une personne mentionnée en 5.4 a (ii)**
- (iv) une personne déclarée incapable par un tribunal du Canada ou d'un autre pays;**
- (v) une personne autre qu'une personne physique;**
- (vi) une personne qui a le statut de failli;**
- (vii) une personne qui n'a pas la capacité juridique de prendre des engagements contractuels; et**
- (viii) une personne qui est membre du conseil d'administration, directrice, membre du comité exécutif ou membre du personnel d'un membre de catégorie 1 de l'Organisation.**

Proposition de Frank Meunier, appuyée par Erin Lukie

### **Proposition adoptée à l'unanimité.**

#### **Proposition n° 3: Acceptation de corrections d'incohérences dans le libellé du règlement actuel**

**Proposition d'accepter les mises à jour relatives à l'anglais et au français et de corriger les incohérences liées à la traduction et à la ponctuation.**

Proposition de Catherine Code, appuyée par Jared Gillespie

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**Proposition n° 4 : Changement au paragraphe 5.10 du Règlement de WPC**

**Proposition d'abroger le paragraphe Article 5.10 b et de le remplacer par ce qui suit pour inclure le libellé portant sur les limites des mandats :**

**5.10 Élection et mandat**

**Sous réserve des statuts, les membres élisent par résolution ordinaire les administrateurs à la première assemblée des membres et, par la suite, à chaque AGA subséquente au cours de laquelle des administrateurs doivent être élus; les administrateurs auront un mandat qui se terminera au plus tard à la clôture de la troisième AGA suivant leur élection.**

**Un administrateur ne peut pas servir plus de cinq (5) mandats consécutifs de deux (2) ans, après quoi une période de deux (2) années consécutives doit s'écouler avant que cette personne ne soit éligible pour agir de nouveau comme administrateur.**

- Nous devons penser à planifier la relève; tous mes membres du CA commencent maintenant leur premier mandat

Proposition d'Erin Lukie, appuyée par Geoff Schoenberg

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**Proposition n° 5 Changement à l'alinéa 5.12 c) du Règlement de WPC**

**Proposition de modifier l'alinéa 5.12 (c) pour l'harmoniser avec le paragraphe 132 (6) de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*.**

**5.12 Nominations pour pourvoir un poste du conseil d'administration**

**(c) Un administrateur nommé pour combler une vacance remplit la partie non expirée du mandat de son prédécesseur.**

- Le libellé précédent du Règlement (en anglais) manquait de précision – s'il s'agit d'une vacance, le nouvel administrateur est en fonction pour le reste du mandat de la personne à remplacer.

Proposition de Frank Meunier, appuyée par Jared Gillespie

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**Proposition n° 6 Changement au paragraphe 10.5 du Règlement de WPC**

**Proposition de modifier comme suit le paragraphe 10.5 pour préciser que les administrateurs ont un mandat d'une année :**

**10.5 Mandat**

**Le président, le vice-président et tout autre dirigeant de l'Organisation autre que le directeur général occupent leurs fonctions pour un mandat d'un (1) an ou jusqu'à la première réunion du conseil suivant l'AGA de l'exercice suivant, selon la première éventualité. Si un dirigeant cesse d'être administrateur de l'Organisation, le mandat de ce dirigeant prend automatiquement et simultanément fin à la date à laquelle il cesse d'être administrateur de l'Organisation.**



- Reconnaissance du fait que les mandats de deux ans assurent plus de continuité, mais possibilité pour le Conseil de procéder à un vote de confiance en son président
- Reconnaissance que si les choses changent, le Conseil peut changer les dirigeants l'année suivante.

Proposition de Josée Lanouette, appuyée par Erin Lukie

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**Proposition n° 7 Changement au paragraphe 10.11 du Règlement de WPC**

**Proposition de modifier le paragraphe 10.11 pour refléter les changements apportés à l'élection des administrateurs en 2021:**

**10.11 Vacance à un poste**

**Sauf dans le cas du poste de directeur général, si un dirigeant quitte son poste pour une raison quelconque avant la fin de son mandat, les membres du Conseil, s'ils ont encore quorum peuvent nommer par résolution ordinaire une personne qualifiée pour occuper le poste jusqu'à la fin du mandat.**

Proposition de Frank Jared Gillespie, appuyée par Catherine Code

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**Proposition n° 8 Section 14 – Traduction du Règlement**

**Proposition d'ajouter l'article 14 au Règlement :**

**14.1 Traduction du Règlement**

**Dans l'éventualité où une traduction du présent Règlement serait préparée et publiée, la version anglaise prévaudra en cas de conflit avec la version traduite.**

- Discussion concernant la langue par défaut du Règlement.
- WPQ fait valeur qu'en tant que fédération, les deux langues ont la même valeur, en vertu de la loi sur les langues
- Jared Gillespie – explique que WPC étant une organisation canadienne à but non lucratif, elle a le choix de rédiger le règlement dans une l'une ou l'autre des langues officielles ou les deux.
- C'est une mesure d'atténuation des risques
- La version originale est en anglais

Proposition de Geoff Schoenberg, appuyée par Jared Gillespie

- Abstention d'AWPA, de MWPA, de WPS

**Proposition rejetée.**

**Proposition n° 9 – Comité permanent sur les frais supplémentaires liés à la sécurité dans le sport**

**Proposition que Water Polo Canada forme un comité permanent pour superviser les revenus découlant des frais supplémentaires imposés pour la pratique sécuritaire du sport.**

**Proposition retirée.**

**Proposition de la salle**

Le comité de gestion des risques de WPC procédera à une étude des frais supplémentaires pour la sécurité dans le sport et fournira de l'information et des conseils au CA. Le Comité dressera une liste possible des dépenses et activités qui pourraient être couvertes par ces frais supplémentaires ainsi que des recommandations sur l'affectation des fonds. De plus, le Comité fera des recommandations sur l'établissement de cadre de suivi qui comprendra un rapport annuel. Ce travail se fera en collaboration avec les OPS membres de WPC. Chaque fédération provinciale membre sera invitée à nommer une personne qui la représentera pour participer à cette démarche.

Proposition de Josée Lanouette, appuyée par Dwayne Donald

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**Proposition n° 10 – Gestion des coûts des ÉNGA**

Proposition de séparer la salle en 7 groupes pour discuter de la proposition

- MWPA – Abstention

**Proposition adoptée à l'unanimité.**

**PAUSE – 10 h 5 min – 10 min**

- Reconnaissance d'un conflit d'intérêts pour WPS, mais permission de procéder accordée.

**Proposition n° 10 – 1<sup>re</sup> partie : Procédure de sélection**

**Proposition que Water Polo Canada publie une procédure de sélection au plus tard le 31 octobre 2022 qui inclura la Ligue des championnats canadiens, les Centres de développement régionaux et le Championnat provincial national. Une liste expliquant les raisons de tout écart à la procédure de sélection des athlètes doit être fournie.**

- Donna Atkinson : proposition de modification – WPC transmettra une politique de sélection au programme ÉNGA au plus tard le 31 octobre, tous les ans. Frank Meunier appuie la proposition de modification.

**Modification rejetée.**

**Proposition adoptée.**

**Proposition n° 10 – 2<sup>e</sup> partie : Plan d'affaires**

**Proposition qu'au plus tard le 31 janvier 2023 Water Polo Canada présente un plan d'affaires quinquennal visant à réduire à zéro les coûts de participation des athlètes à l'équipe nationale d'ici l'été 2027 ou avant.**

**Proposition adoptée.**

**Proposition n° 10 – 3<sup>e</sup> partie : Dates de sélection**

**Proposition que Water Polo Canada annonce au plus tard le 15 mars (programmes d'été) ou le 15 septembre (programmes ou activités d'hiver) la sélection de toutes les équipes (liste d'événements avec remplacements), tant que les coûts seront aux frais des athlètes et de leur famille.**

- Geoff Schoenberg agit comme détenteur de la procuration de Catherine Code
- Modification proposée par Bill et appuyée par Geoff

PROPOSITION DE MODIFICATION: WPC fera de son mieux pour que toutes les équipes soient sélectionnées et annoncées au plus tard le 15 mars...

**Modification de la proposition rejetée.**

- Abstention de Donna et de WPNB

**Proposition adoptée.**

**Proposition n° 10 – 4<sup>e</sup> partie : Coûts en personnel déboursés par les athlètes**

**Proposition que les participants ne paient que les coûts reliés à trois (3) membres du personnel et les dépenses connexes à leur programme particulier.**

- Geoff demande le vote
- Abstention de WPNB

**Proposition adoptée.**

**Proposition n° 10 - 5<sup>e</sup> partie : Date limite de publication du coût d'un programme**

**Proposition que Water Polo Canada s'engage à publier les coûts d'un programme au moins quinze (15) jours avant la date de sélection des équipes (de sorte que seuls les athlètes qui ont accepté de payer les frais de participation seront choisis pour l'événement).**

- Abstention de WPNB

**Proposition adoptée.**

**Proposition n° 10 - 6<sup>e</sup> partie : Responsabilité de tout déficit financier.**

**Proposition que Water Polo Canada absorbe tout déficit financier du programme une fois que les coûts du programme auront été publiés.**

- Abstention de WPNB

**Proposition adoptée.**

**Proposition n° 10 7<sup>e</sup> partie : Rapport financier sommaire et retour des surplus**

**Proposition qu'après la fin de tout programme ou événement, les athlètes, les familles et les organismes provinciaux de sport reçoivent un rapport financier sommaire de l'événement.**

- Abstention de WPNB

**Proposition adoptée.**

**Point 11 – Rapport sur les finances**

- Catherine Code passe en revue les faits saillants du rapport écrit.
- Hausse de notre actif – plus près des objectifs financiers énoncés (au moins 3

mois de revenus dans notre fonds d'exploitation).

Questions :

- Y a-t-il un moyen de dire que nous avons collecté l'argent payé par les athlètes de l'ÉNGA – ce ne sont pas des revenus du gouvernement – et cela comprend le financement des athlètes.
- Dwayne – En 2019, une motion a été déposée pour fournir un financement du gouvernement fédéral, qui a été reçu en 2020, mais quand allons nous recevoir l'année 2021?

**ACTION** : ventilation des données financières de 2022

## **Point 12 – Nomination d'un vérificateur**

**Proposition de nommer KPMG vérificateur pour l'exercice financier 2022-2023**

Proposition d'Erin Lukie, appuyée par Donna Atkinson

**Proposition adoptée à l'unanimité**

## **Point 13 – Bénévole de l'année**

- WPC – Comité du Temple de la renommée
- AWPA – aucune nomination
- WPQ – Frederick Thomas – photographe
- OWP
  - 2017 (Kyle Devitt)
  - 2021 (Brad Meyers)
  - 2022 (Ken Young)
- WPS – Jennifer Boutin

**ACTION** : WPC enverra un courriel et un cadeau aux bénévoles de l'année.

## **Point 14 – Élections**

Voici les résultats des élections de 2022 au Conseil d'administration de WPC :

Kathleen Dawson, Manitoba  
Kyam Shell Schnitzer, Ontario  
Josée Lanouette, Québec  
Nic Youngblud, Alberta  
Hélène Tournier, Ontario

**Proposition de détruire les bulletins de vote et de nommer la liste de candidates et candidats, telle que présenté.**

Proposition d'Angelos Kotzambasis, appuyée par Dwayne Donald

**Proposition adoptée à l'unanimité**

## **Point 15 – Affaires nouvelles**

Recommandation de faire plus de recherche au sujet des lois relatives à la langue et de revenir sur le sujet.

**ACTION** : WPC et les fédérations provinciales intéressées travailleront ensemble à la rédaction d'une proposition sur la langue à présenter à la prochaine AGA.

- Erin Lukie/Jared Gillespie veulent remercier l'administratrice et les administrateurs sortants Frank Meunier, Geoff Schoenberg et Donna Atkinson de leurs contributions.

**ACTION** : Erin Lukie fera un suivi auprès des administrateurs non élus et leur demandera s'ils veulent être membres de conseils d'administration de clubs ou d'OPS.

- Dwayne Donald suggère que si le CA avait des questions sur les propositions présentées, il aurait dû les poser aux OPS plus tôt (soit avant le week-end de l'AGA).
- Donna Atkinson répond que le meilleur endroit pour ce dialogue serait le Conseil des présidents.

### **Proposition de souligner le travail des administrateurs qui quittent le CA**

Proposition d'Erin Lukie, appuyée par Jared Gillespie

#### **Proposition adoptée**

#### **Merci**

Merci du CA de WPC et à toutes les personnes qui ont participé ce week-end. Nous nous reverrons en septembre prochain à l'AGA de 2023 de WPC.

**ACTION** : Engagement à planifier un autre Sommet du leadership aussi, mais le Conseil des opérations devra discuter de la meilleure façon d'aborder ce dossier.

### **Point 16 - Prochaine AGA – Septembre 2023**

**Levée de la réunion à 11 h 55 min HR**