



Assemblée générale annuelle
Dimanche, 24 septembre 2023 à 9 h, HE
Hôtel Universel Montréal, 5000, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec

- Présences :
- Kathleen Dawson, présidente de WPC
 - Josée Lanouette, vice-présidente de WPC
 - Erin Lukie, administratrice de WPC
 - Catherine Code, administratrice de WPC
 - Hélène Tournier, administratrice de WPC
 - Kyam Shell-Schnitzer, administrateur de WPC
 - Jared Gillespie, administrateur de WPC
 - Bill Meyer, administrateur de WPC
 - Nic Youngblud, administrateur de WPC (procuration donnée à Catherine Code)
 - Jeff Deptuck, trésorier de l'AWPA
 - Dayna Christmas, directrice générale de l'AWPA
 - Jana Salat, présidente de WPQ
 - J.P. Chartier, directeur général de WPQ
 - Lisa Cupples, présidente de la MWPA
 - Ben Bouwer, trésorier et président intérimaire d'OWP
-
- Dwayne Donald, président de WPS
 - Cyril Dorgigné, directeur général de WPS
 - Jenna MacEachern, présidente de WPNS
 - Steve Chenier, directeur général de WPC
 - Andrew Muir, membre du personnel de WPC
 - Eric Smith, membre du personnel de WPC
 - Janis Loach, membre du personnel de WPC
 - Kelsey Dayler, membre du personnel de WPC
 - Olivier Pineau, membre du personnel de WPC
 - Rebekka Steenkamer, membre du personnel de WPC
 - Valerie Koch, Sport Law
- Absences :
- Oleg Stratiev, administrateur de WPC
 - Shane Solomon, président de WPW
 - Keith Ryan, directeur général de WPW
 - Nishant Damani, directeur général de OWP

Mitch Kauffman, membre du personnel de WPC
Représentant de Water Polo Newfoundland and Labrador

Secrétaire de réunion : Valerie Koch, Sport Law

Action Ouverture de la réunion à 9 h 04 min, HE

Point 1 Début de la réunion

- K. Dawson déclare la réunion ouverte à 9 h 04 min, HE.
- K. Dawson remercie les personnes présentes au nom de Water Polo Canada (WPC) ainsi que les partenaires financiers et le personnel de WPC.
- Un texte de reconnaissance de la tenue de la réunion en territoire traditionnel est lu.
- Le CA de WPC accueille les membres et le personnel
- Un moment de silence est observé à la mémoire des membres de la communauté du water-polo qui sont décédés.

Point 2 Confirmation des droits de vote

- Water Polo West (WPW): Absent (0 vote)
- Alberta Water Polo Association (AWPA): Jeff Deptuck (13 votes)
- Water Polo Saskatchewan (WPS): Dwayne Donald (7 votes)
- Manitoba Water Polo Association (MWPA): Lisa Cupples (6 votes)
- Ontario Water Polo (OWP): Ben Bouwer (24 votes)
- Water Polo Québec (WPQ): Jana Salat (13 votes)
- Water Polo Nova Scotia (WPNS): Jenna MacEachern (2 votes)
- Water Polo Newfoundland & Labrador (WPNL): Absent (0 vote)
- Administrateurs
 - Kathleen Dawson (0 vote)
 - Josée Lanouette (1 vote)
 - Catherine Code (1 vote)
 - Jared Gillespie (1 vote)
 - Erin Lukie (1 vote)
 - Bill Meyer (1 vote)
 - Kyam Schell-Schnitzer (1 vote)
 - Hélène Tournier (1 vote)
 - Nic Youngblud (1 vote) – procuration donnée à Catherine Code
 - Oleg Stratiev (0 vote) – absent
- **Il y a soixante-treize (73) votes confirmés au total.**

- Trente-huit votes (38) seront nécessaires pour adopter une résolution.
- Les deux tiers des votes, soit quarante-neuf (49), sont requis pour passer une résolution spéciale.
- Quatorze (14) membres ayant droit de vote sont présents, représentant six (6) sections provinciales ou territoriales.
- **K. Dawson déclare qu'il y a quorum.**

Point 3 Adoption de l'ordre du jour

Proposition n° 1 : Approuver l'ordre du jour tel qu'écrit.

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

Point 4 Déclaration de conflit d'intérêts

- Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

Point 5 Approbation du procès-verbal de la dernière AGA

Proposition n° 2 : Approuver le procès-verbal de l'AGA de 2022 après révision

- D. Donald indique une erreur de frappe au *Point 11 – Rapport financier*. Le procès-verbal devrait mentionner le financement « fédéral » plutôt que « provincial ».
- L'erreur est prise en note; le procès-verbal sera révisé.

Proposition adoptée.

Point 6 Affaires découlant de l'AGA de l'an dernier

- Une proposition faite et adoptée à l'AGA 2022 demandait une révision des frais supplémentaires imposés par WPC pour la sécurité dans le sport. Cela devait se faire en collaboration avec les OPS membres de WPC.
 - K. Dawson informe les personnes présentes que la révision des frais supplémentaires est terminée et que les résultats ont été transmis aux OPS membres de WPC. À partir de maintenant, le Conseil des opérations s'engage à chercher les meilleures façons d'augmenter les frais supplémentaires, au besoin.
- D'autres points nécessitant des actions découlant de l'AGA 2022 sont aussi achevés ou en cours d'exécution :
 - Les membres ont reçu dans leur documentation pour l'AGA 2023 des états financiers de WPC affichant une

ventilation claire par ligne.

- Des courriels et petites marques de reconnaissance seront envoyés sous peu aux gagnants du titre de Bénévole de l'année, y compris celles et ceux des années passées.
- Le Conseil des présidents discutera encore de la langue officielle du Règlement général de WPC.
- La planification d'un Sommet du leadership a commencé; un plan initial devrait être en place d'ici la prochaine assemblée générale.
- D. Donald a posé une question sur la section 7 de la résolution n° 10 de redonner aux athlètes tout surplus du programme des ENGA
 - S. Chenier informe les personnes présentes que les remboursements ont été distribués et que des résumés sur les finances font partie de la trousse de l'AGA 2023.
 - O. Pineau précise que le remboursement reste à terminer pour certaines équipes.

Point 7 Rapports annuels des provinces et des comités de WPC

Rapport de la présidente – Kathleen Dawson

- Rapport écrit
- Mme Dawson remercie le personnel de WPC et les membres du CA de leur travail continu et de leur soutien pendant l'année. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du personnel.

Rapports des OPS membres

WPW – Keith Ryan

- Rapport écrit.

AWPA – Dayna Christmas

- Rapport écrit
- D. Christmas aborde certains points de son rapport écrit.
- La deuxième année du programme d'alignement des clubs a été un grand succès. L'AWPA a des équipes dans toutes les divisions de la LCC et deux équipes de 15U iront à Montréal pour participer aux compétitions.
- Chez les 14 ans et moins, la rétention dans les clubs a été très bonne. C'est une amélioration de la situation après la pandémie.
- AWPA poursuit l'initiative sur la sécurité dans le sport; le programme pilote en est à sa troisième année et va bien.

WPS – Cyril Dorgigné

- Rapport écrit.

- C. Dorgigné aborde certains points de son rapport écrit.
- WPS et ses clubs continuent à se remettre de la pandémie de COVID-19.
- Après des années d'investissements dans des programmes à Saskatoon, WPS commence enfin à constater des réussites. Un élément essentiel a été de trouver un porte-parole convaincant du water-polo dans la région.

MWPA – Lisa Cupples

- Rapport écrit.
- Mme Cupples aborde certains points de son rapport écrit.
- MPWA a connu des difficultés liées à la fusion de certains clubs et ce fut une procédure à laquelle il a fallu consacrer beaucoup de temps.
- MPWA ne s'est pas encore tout à fait remise de la pandémie de COVID-19, mais elle a des idées pour se remettre.

OWP – Ben Bouwer

- Rapport écrit.
- M. Bouwer aborde certains points de son rapport écrit
- OWP constate de la croissance dans ces centres de développement régionaux.
- OWP a retenu les services de David Hart comme nouveau conseiller en haute performance.
- OWP constate l'émergence de plus petits clubs, contrairement aux grands clubs qui prédominaient avant comme modèle dans la province.

WPQ - Jana Salat

- Pas de rapport écrit
- J. Salat parle des faits saillants.
- WPQ a eu une année difficile en raison du roulement de personnel, mais tous les postes sont maintenant pourvus.
- WPQ anticipe un nouveau départ et a hâte de retrouver son rythme.

WPNS – Jenna MacEachern

- Pas de rapport écrit.
- J. MacEachern parle des faits saillants.
- Jenna vient de se joindre à WPNS comme présidente.
- La décision de Water Polo New Brunswick de ne pas se joindre à WPC cette année a eu des répercussions sur WPNS.

WPNL

- Aucun rapport reçu.

Rapports des comités de WPC

Comité de l'audit et des finances – Catherine Code

- Rapport écrit.
- Le comité s'est réuni onze fois au cours l'an dernier.
- Le comité a recommandé l'approbation des états financiers annuels de WPC et son budget annuel.
- Les états financiers font partie de la trousse de documents de l'AGA 2023.

Comité des nominations – Josée Lanouette

- Rapport écrit.
- Mme Lanouette a salué le travail de Matt McCormack.
- Le comité a commencé à étudier le recrutement et l'intégration d'une personne représentant les athlètes au conseil d'administration de WPC.
- À l'avenir, nous espérons avoir un comité des nominations externes qui sera indépendant de notre CA.
- Mme Lanouette a aussi reconnu que la plupart des candidatures aux élections venaient des provinces de l'Est.

Comité de la gouvernance et de la gestion des risques – Jared Gillespie

- Rapport écrit.
- Le gros du travail cette année a porté sur la mise à jour des politiques pour s'assurer de leur conformité au CCUCMS et pour devenir signataire du programme du BCIS avec le CCRDS.
-

Conseil des opérations – Steve Chenier

- Rapport écrit.
- Intention de poursuivre les échanges productifs.
- S. Chenier remercie B. Meyer d'avoir agi comme agent de liaison du CA auprès du Conseil des opérations.
 - B. Meyer : La procédure est bien établie et il y a une belle occasion de croissance continue du Conseil des opérations à partir de maintenant. Andrew Muir a fait de l'excellent travail dans le cadre du programme S.A.U.T.

Conseil des athlètes – Erin Lukie

- Rapport écrit.
- Accent sur le travail important exécuté dans les dossiers d'équité et de diversité ainsi que de sécurité dans le sport.
- Merci aux athlètes qui ont consacré temps et efforts à ce Conseil.
- Une poste au Conseil reste à pourvoir. Est-ce que quelqu'un connaît des athlètes intéressés?

Comité du Temple de la renommée – Bill Meyer

- Rapport écrit.
- Planification et exécution réussies de la deuxième cérémonie d'intronisation dans un nouveau format.

- Réunions mensuelles du Comité pendant la dernière année.
- B. Meyer reconnaît les contributions et le travail des membres du comité.
- De nouveaux membres se joindront au Comité quand d'autres le quitteront.

Conseil des présidents – Kathleen Dawson et Josée Lanouette

- Rapport écrit.
- Le Conseil a eu une année productive a pu compter sur une grande participation.
- Ce fut aussi une bonne occasion de partager les meilleures pratiques.
- K. Dawson a mentionné qu'elle allait téléphoner aux nouveaux présidents au cours des prochains mois.
- J. Lanouette a suggéré aux présidents d'inviter d'autres personnes de leur conseil d'administration aux réunions.

Point 8 Correspondance

- Aucune

Point 9 Avis de motion

- Quatre (4) documents proposant des mises à jour du Règlement ont été partagés. Ces motions seront soumises à un vote.
- Toute proposition de changement au Règlement doit obtenir les 2/3 des voix pour être adoptée.

Motion n° 1 : Adoption de changements au Règlement général portant sur la langue et l'objectif.

Proposition de C. Code, appuyée par E. Lukie.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Motion n° 2 : Adoption d'ajouts/mises à jour au Règlement général de WPC pour se conformer au Code canadien de gouvernance du sport et à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Proposition de J. Lanouette, appuyée par J. Gillespie.

L. Cupples propose d'apporter les changements suivants à la proposition :

- Préciser qu'un représentant des athlètes est une personne à la retraite et a été membre du programme de l'équipe nationale canadienne.
- Retirer « ou qui a concouru au niveau international » de la définition de représentant des athlètes.

- Modifier la mise à jour proposée au paragraphe 5.8 Procédure d'élection, alinéa d) pour rendre le libellé plus inclusif de toutes les identités de genre. Modifier l'alinéa pour qu'il se lise ainsi : « Afin d'assurer la diversité, le comité des nominations prendra en compte l'identité de genre de chaque membre du CA dont le mandat n'arrive pas à échéance à la réunion des membres. Si plus de 60 %) des personnes qui restent au CA s'identifient du même genre, les personnes de ce genre ne pourront pas se présenter à l'élection. »
- Déplacer le texte de l'alinéa d) du paragraphe 5.8 Procédure d'élection à la fin du paragraphe Section 5.7 Procédure de nomination. Ce texte deviendra alors l'alinéa f).

Proposition d'accepter les changements suggérés à la proposition n° 2 faite par L. Cupples, appuyée par D. Donald – **Adoptée.**

La proposition telle que modifiée a été adoptée à l'unanimité.

Motion n° 3 : Adoption des ajouts ci-dessous au Règlement de WPC proposés par le conseil d'administration pour permettre la fusion d'entités provinciales/territoriales qui veulent agir comme un seul membre.

Proposition de B. Meyer, appuyée par E. Lukie.

L. Cupples propose d'apporter les changements suivants à la proposition :

- Retirer « Le conseil d'administration se réserve le droit de combiner plusieurs organismes provinciaux/territoriaux et de les reconnaître comme une seule section aux fins de l'adhésion » de la définition de section provinciale/territoriale au paragraphe 1.1
- Ajouter le paragraphe suivant aux définitions en 1.1 du Règlement de WPC « Section combinée signifie que le Conseil peut proposer de combiner plusieurs provinces et territoires qui fonctionnerait comme une seule section combinée. Cette fusion devra être approuvée par les membres en réunion.
- Retirer « approuvés par le conseil d'administration » du paragraphe 2.1 Règlement de WPC. Ces mots sont inutiles.

Proposition d'accepter les changements suggérés à la proposition n° 3 faite par L. Cupples, proposition no 3 faite L. Cupples, appuyée par B. Bouwer – **Adoptée.**

La proposition telle que modifiée a été adoptée à l'unanimité.

Motion n° 4 : Proposition faite par le Conseil d'accepter les ajouts au paragraphe 1.4 du Règlement listés ci-dessous pour définir la terminologie du

Règlement.

Proposition de L. Cupples, appuyée par J. Lanouette.

- J. Salat demande que le vote soit enregistré.

Pour :

- Manitoba Water Polo Association – 6 votes
- Alberta Water Polo Association – 13 votes
- E. Lukie – 1 vote
- J. Lanouette – 1 vote
- C. Code – 1 vote
- J. Gillespie – 1 vote
- B. Meyer – 1 vote
- N. Youngblud – 1 vote
- H. Tournier – 1 vote

Contre :

- Water Polo Québec – 13 votes

Abstentions :

- Water Polo Ontario – 24 votes
- Water Polo Nova Scotia – 2 votes
- Water Polo Saskatchewan – 7 votes
- K. Shell-Schnitzer – 1 vote

Proposition rejetée.

Aucune autre proposition n'est faite par l'assemblée.

Point 10 Rapport sur les finances

- C. Code souligne certains faits saillants du rapport écrit et des états financiers.
- Nous avons terminé l'Année avec un surplus net.
- Le Fonds Sport sécuritaire a légèrement diminué.

Point 11 **Nomination d'un vérificateur**

Proposition n° 3 : Nommer KPMG vérificateur pour l'exercice financier 2023-2024

Proposition de C. Code, appuyée par J. Gillespie.

- L. Cupples demande depuis combien d'années KPMG sont les vérificateurs de WPC.

- D. Christmas indique que WPC retient les services de KPMG depuis au moins 14 ans
- C. Code précise que, selon le Comité de l’audit et des finances, en raison des différents gestionnaires qui ont supervisé les audits au fil des ans, le temps depuis lequel nous faisons affaire avec KPMG n’est pas un problème. De plus, les prix de KPMG sont très concurrentiels.

Proposition adoptée à l’unanimité.

Point 12 Prix Bénévoles de l’année

- K. Dawson mentionne que bien des OPS n’ont pas encore eu leur AGA et ajoute que les OPS peuvent envoyer le nom de leur récipiendaire plus tard par courriel au besoin.
- WPC – Le choix du ou de la récipiendaire n’est pas encore fait.
- WPQ – Le choix du ou de la récipiendaire n’est pas encore fait.
- OWP – Angelos Kotzambasis, ex-président d’OWP
- MWPA – Le prix ne sera pas décerné cette année.
- WPS – Alanne Lapierre, en reconnaissance de son excellent travail dans les médias sociaux de WPS.
- AWP – Jane Robarts, présidente du club Wild Water Polo Club de Calgary pour son travail essentiel dans le projet de réalignement du club.
- NSW – Le choix du ou de la récipiendaire n’est pas encore fait.

Point 13 Nomination des scrutatrices

- Le CA de WPC a nommé Valerie Koch de Sport Law scrutatrice pour cette réunion. Rebekka Steenkamer l’aidera au besoin.

Point 14 Élection

- K. Dawson informe les membres qui votent que sept personnes avaient posé leur candidature à l’élection. Les membres et les administrateurs peuvent retenir jusqu’à quatre candidatures au moment du vote ou s’abstenir.

Voici les personnes élues au Conseil d’administration de WPC en 2023 :

- Catherine Code, Ontario
- Adam Deffett, Ontario
- Christine Preece, Ontario
- Christina Skinner, Ontario

Point 15 Affaires nouvelles

Proposition n° 4 : Remercier les administrateurs et administratrices qui quittent le CA – J. Gillespie, O. Stratiev, E. Lukie, B. Meyer –de leur contribution à WPC et plus généralement au sport du water-polo au Canada.

Proposition de J. Lanouette, appuyée par C. Code.

- K. Dawson remercie les membres du CA qui quittent leur fonction et a souligné l'importance de leurs contributions aux discussions du CA de e WPC.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Point 16 Prochaine assemblée générale annuelle

- La prochaine AGA aura lieu vers la même date l'an prochain, La date exacte et l'endroit restent à déterminer. Nous vous en informerons plus tard.

Remarques de conclusion

- K. Dawson remercie le conseil d'administration de son travail préparatoire à l'AGA. Elle remercie aussi le personnel de WPC qui a surmonté les défis liés à l'organisation de cette réunion.

Point 17 Levée de la réunion

La réunion a pris fin à 10 h 19 min, HE.