



**Assemblée générale annuelle
Dimanche 13 juin 2021
13 h 30
Réunion virtuelle**

Présences :

- Conrad Hadubiak, président de WPC
- Josée Lanouette, vice-présidente de WPC
- Kathleen Dawson, administratrice de WPC
- Paul Fritz-Németh, administrateur de WPC
- Erin Lukie, administrateur de WPC
- Andi Mortensen, administratrice de WPC
- Frank Meunier, administrateur de WPC
- Geoff Schoenberg, administrateur de WPC
- Donna Atkinson, administratrice de WPC
- Robin Randall, président, Conseil des athlètes de WPC
- Eugene Gyorfí, président de l'AWPA
- Dayna Christmas, directrice générale de l'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
- Dwayne Donald, président de WPS
- Cyril Dorgigné, directeur général de WPS
- Shane Solomon, président de WPW
- Keith Ryan, directeur général de WPW
- Martin Goulet, directeur général WPC
- Justin Oliveira, membre du personnel de WPC
- Rebekka Steenkamer, membre du personnel de WPC
- Jason Robinson, Sport Law and Strategy Group

Absences :

- Doug MacLaren, administrateur de WPC
- Bill Borland, président de WPNB
- Joe Singleton, président de WPNL
- Keith Barrett, trésorier de WPNL
- Scott Preston, président de WPNS

Secrétaire de réunion : Emma Richardson, 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) : Shane Solomon (1 vote) et Keith Ryan (8 votes)
- Alberta Water Polo Association (AWPA) : Eugene Gyorfi (15 votes)
- Water Polo Saskatchewan (WPS) : Dwayne Donald (6 votes)
- Manitoba Water Polo Association (MWPA) : Nancy Smith (7 votes)
- Ontario Water Polo (OWP) : Ken Young (22 votes)
- Water Polo Québec (WPQ) : François Bouchard (17 votes)
- Water Polo New Brunswick (WPNB) : procuration – Erin Lukie (2 votes)
- Water Polo Nova Scotia (WPNS) : *absent* (1 vote)
- Water Polo Newfoundland & Labrador (WPNL): *absent* (1 vote)
- Administratrice et administrateurs
 - Josée Lanouette (1 vote)
 - Erin Lukie (1 vote)
 - Kathleen Dawson (1 vote)
 - Donna Atkinson (1 vote)
 - Geoff Schoenberg (1 vote)
 - Doug MacLaren (1 vote) procuration donnée à Paul Fritz-Németh
 - Andi Mortenson (1 vote)
 - Frank Meunier (1 vote)
 - Paul Fritz-Németh (1 vote)
- **Total des votes admissibles 89.**
- Pour qu'une résolution régulière soit adoptée, il faut 45 votes; les 2/3 sont requis pour une proposition.
- **Conrad Hadubiak déclare que la réunion a le quorum.**

Point 3 Nomination de scrutateurs

- Le Conseil d'administration a nommé Jason Robinson de Sport Law scrutateur pour cette assemblée.

Point 4 Adoption de l'ordre du jour

Proposition n° 1 : Approuver l'ordre du jour Adoptée à l'unanimité

Point 5 Déclaration de conflits d'intérêts
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré

Point 6 Approbation du procès-verbal de l'AGA précédente, le 9 juin 2019

Proposition n° 2 : Approuver le procès-verbal de l'AGA précédente du 14 juin 2020

Josée Lanouette / Ken Young **Adoptée**
3 abstentions

Point 7 Affaires découlant de l'AGA de l'an dernier

Aucune

Point 8 Rapports annuels

Président – Conrad Hadubiak

- Il y a peu de choses à signaler qui ne font pas partie du rapport annuel :
 - Finances – en général, notre situation est bonne. Nous cherchons des possibilités de générer plus de fonds. Nous sommes prêts à affronter toute tempête qui pourrait survenir.
 - Il y a eu plusieurs mises à jour de politiques cette année.
 - Nous avons fait beaucoup pour aider financièrement les fédérations provinciales pendant la COVID et avec leur développement interne.
- **Sport sécuritaire :**
 - Cela continue d'être un dossier prioritaire pour nous
 - Notre réponse à la COVID-19 reste tout en haut des priorités.
- **Dernière année à la présidence - Remerciements**
 - Merci à Martin et à la vice-présidente, Josée

- Merci au Conseil d'administration de WPC
- Merci à la présidente et aux présidents des fédérations provinciales
- Merci à Justin, son personnel et les athlètes
- Questions :
Aucune

Rapport du directeur général – Martin Goulet

- Rapport écrit
- Sport sécuritaire – Un examen de la sécurité dans le sport est en cours; un gestionnaire en sécurité dans le sport est à la disposition des fédérations provinciales
- Une trousse sur les commotions cérébrales sera lancée à l'automne – elle est liée à notre obligation de prendre soin des athlètes canadiens qui jouent au water-polo
- COVID – travail sur des scénarios de retour au jeu
- Augmentation de notre présence dans les médias sociaux avec Luc Beaudin
- Journée des sports aquatiques 2021 de la FINA – nous sommes le seul sport aquatique canadien à y participer
- L'équipe nationale sénior féminine participera à la super finale de la Ligue mondiale; avec les matchs nous faisons a promotion du sport dans les médias sociaux

Rapports des provinces

Water Polo West – Keith Ryan

- Rapport écrit
- Un sondage a circulé au sujet de la politique d'inscription et de certification des entraîneur·e·s
- Nous continuons à faire l'examen du Code de conduite et des mesures disciplinaires pour rester proactifs

Alberta Water Polo Association – Dayna Christmas

- Rapport écrit
- AWPA a un nouveau conseil d'administration depuis mai 2020
- AWPA en profite pour faire l'examen de ses politiques et règlements

Water Polo Saskatchewan – Cyril Dorgigné

- Rapport écrit
- WPS félicite ses entraîneur·e·s qui sont restés en activité pendant la pandémie de COVID
- Nous anticipons un été occupé.

Manitoba Water Polo Association – Nancy Smith

- Rapport écrit
- La MWPA connaît toujours des difficultés liées à COVID, mais reste productive.
- Elle a constitué une réserve financière.
- Le nombre de participants a diminué, mais les entraîneur·e·s ont un plan et sont prêt·e·s à la reprise des activités.
- La fédération a reçu une subvention et l'utilisera pour acheter de l'équipement.
- Le conseil d'administration se prépare à la reprise des activités et met à jour ses politiques, en particulier sa politique disciplinaire.
- Les clubs de la province sont en train de se réaligner pour former un groupe de collaboration.

Ontario Water Polo – Ken Young

- Rapport écrit
- La COVID entraîne de nombreuses activités
- En fonction des diverses agences de santé, certains de nos clubs ont repris leurs activités dans l'eau et d'autres non
- OWP a reçu un soutien financier de WPC
- OWP a passé en revue son plan stratégique et ses opérations
- Le centre de haute performance d'OWP ouvrira en septembre dans la région du grand Toronto

Water Polo Québec – Olivier Bertrand

- Rapport écrit
- Le personnel de WPQ ressent un certain épuisement.
- WPQ compte 100 athlètes dans son programme provincial
- WPQ travaille à ses politiques pour devenir plus proactive
- WPQ a une personne de moins dans son conseil d'administration
- WPQ est restée en contact étroit avec ses clubs pour tout ce qui concerne la COVID
- WPQ a trouvé difficile de former des entraîneur·e·s et des arbitres
- WPQ s'est concentrée sur la santé, en particulier la santé mentale de ses membres
- WPQ anticipe de fournir des expériences positives dans sa prochaine programmation estivale.

Rapports des comités

Conseil des athlètes – Robin Randall

- Travail important fait en matière de diversité, d'équité et de sécurité dans le sport
- Merci à Justin pour ses lignes de communication internes

- Merci à Erin Lukie
- Merci et félicitations à Conrad
- Erin Lukie remercie les athlètes du comité de leur profond engagement

Temple de la renommée du water-polo – Kathleen Dawson

- Kathleen a pris la relève de Bill Meyer qui avait été élu en 2019
- Il y a 8 bénévoles qui travaillent dans ce comité
- La COVID a interrompu bien des choses, mais le comité a reçu beaucoup de candidatures au Temple de la renommée
- Kathleen insiste sur l'importance d'adapter la célébration à l'échelle de la réalisation.

Viabilité à long terme – Frank Meunier

- Le comité de viabilité à long terme travaille à collecter des fonds, mais il a besoin de ressources humaines, de sorte que certaines idées ont dû être revues à la baisse
- Frank indique que le comité utilise les matchs de l'équipe nationale pour construire notre histoire
- On a tenté de reprendre contact avec les anciens par les médias sociaux
- L'an prochain, le comité lancera une activité de collecte de fonds
- Question – Olivier Bertrand :
Nous devons travailler ensemble à ces activités de collecte de fonds en y intégrant les organismes provinciaux

Nominations – Conrad Hadubiak

- Rapport écrit
- L'élection des nouveaux membres du CA sera bientôt chose faite

Conseil des opérations – Kathleen Dawson

- Rapport écrit
- Le Conseil des opérations a discuté de diverses activités avec les directions générales des fédérations provinciales
- Discussion sur les mises à jour mensuelles de la base de données Ramp et sur des sujets liés à la sécurité dans le sport
- Un des objectifs du Conseil a été d'assurer une harmonisation entre l'ONS et les OPS

Gestion des risques – Josée Lanouette

- Rapport écrit
- Le comité s'est rencontré après chaque réunion du CA pour discuter de tout risque éventuel et a mis à jour le tableau des risques en conséquence

Planification stratégique – Paul Fritz-Németh

- Rapport écrit
- Le comité s'est rencontré à quatre reprises cette année

- La COVID a suscité des défis, mais le comité se concentre sur la croissance

Gouvernance – Geoff Schoenberg

- Rapport écrit
- Ce comité a abordé divers points importants, entre autres les évaluations du CA et les améliorations à apporter

Point 9 Correspondance

Aucune

Point 10 Avis de propositions

Proposition n° 1 : Changement au paragraphe 4.14 du Règlement de WPC

Proposition de Dwayne Donald appuyée par Ken Young

La proposition est adoptée

17 contre / 2 abstentions

Modification adoptée : Dwayne Donald indique qu'il y a une coquille dans le tableau où on devrait plutôt lire 51-100 votes

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

Proposition de Geoff Schoenberg appuyée par François Bouchard

La proposition est adoptée à l'unanimité

Point 11 Rapport financier

- Rapport écrit
- Membres du comité des finances : Paul Fritz-Németh, Conrad Hadubiak, Donna Atkinson, Eric Smith, and Martin Goulet
- Le rapport d'audit produit par KPMG reflète la situation financière de l'organisation. C'est un rapport sans équivoque qui ne note aucun problème.

Point 12 Nomination d'un vérificateur

Proposition n° 3 : Nommer KPMG vérificateur pour l'exercice financier 2021-2022.

Proposition de Paul Fritz-Németh, appuyée par Erin Lukie **Adoptée**

79 pour / 8 contre

Point 13 Bénévole de l'année

- WPQ – Sara Jason
- OWP – Abstention
- MWPA – Présentation en septembre
- WPS – Heather Tober
- AWPA – Abstention
- WPW – Ben Halsall

WPC en fera l'annonce et la publiera sur son site Web et dans les médias sociaux.

Point 14 Élections

Voici les candidat·e·s aux élections de 2021 :

Conseil d'administration :

- Catherine Code (Ontario)
- Paul Fritz-Németh, administrateur en fonction (Ontario)
- Jared Gillespie (Ontario)
- Alison Hunter (Ontario)
- Erin Lukie, administratrice en fonction (Alberta)
- Bill Meyer (Ontario)
- Oleg Stratiev (Québec)

Résultats de l'élection

- Erin Lukie
- Catherine Code
- Alison Hunter
- Oleg Stratiev
- Jared Gillespie

Conrad remercie les membres du CA suivants :
Andi Mortenson, Doug MacLaren et Paul Fritz-Németh

Point 15 Affaires nouvelles

- Ontario Water Polo (OWP) : veut amorcer des discussions et travailler avec les autres à la politique de sanction d'événements en collaboration avec le comité de gouvernance

Proposition n° 4 : Remercier Conrad pour ses années de service auprès de Water Polo Canada et du sport du water-polo au Canada

Proposition de Frank Meunier, appuyée par Josée Lanouette **Adoptée**

Point 16 Prochaine AGA

La prochaine AGA aura lieu vers la même date l'an prochain. L'annonce en sera faite plus tard.

Un cadeau de remerciement a été envoyé à Conrad Hadubiak au nom de Water Polo Canada

Conrad Hadubiak lève la réunion à 15 h 15 min.

Distribution :