



**Assemblée générale annuelle
Dimanche, 11 juin 2017
Toronto, Ontario**

- Présences :
- Conrad Hadubiak, président de WPC
 - Josée Lanouette, vice-présidente de WPC
 - Courtney Keith, administratrice de WPC
 - Christopher Baradoy, administrateur de WPC
 - Kevin Freedman, administrateur de WPC
 - Paul Fritz-Németh, administrateur de WPC
 - Kathleen Dawson, administratrice de WPC
 - Aaron Feltham, administrateur de WPC
 - Zoran Marinkovic, BCWPA
 - Ben Jones, BCWPA
 - Natasja Treiberg, AWPA
 - Dayna Christmas, AWPA
 - Dwayne Donald, WPS
 - Kathy Heffernan, MWPA
 - Angelos Kotzambasis, OWP
 - Kathy Torrens, OWP
 - Daniel Lizotte, FWPQ
 - Olivier Bertrand, FWPQ
 - Martin Goulet, directeur général de WPC
 - Heather Birenbaum, membre du personnel de WPC
 - Diane Gagné, membre du personnel de WPC
 - Mylène Turcotte-Fitzgerald, membre du personnel de WPC
 - Grace Quinn, membre du personnel de WPC
- Absences :
- Jean Sayegh, administrateur de WPC
 - JC Besner, NB
 - Cyril Dorgigné, WPS
 - Neil Trousdale, membre du personnel de WPC
- Secrétaire de réunion : Diane Gagné
- Action** Début de la réunion à 9 h 2 min

- Point 1** Conrad Hadubiak déclare la séance ouverte à 9 h 2 min
- Point 2** Les autorisations à voter et le nombre de votes sont confirmés
- 96 voix admissibles au total
- Point 3** Adoption de l'ordre du jour

Motion n° 1 : Il est proposé d'approuver l'ordre du jour

Angelo Kotzambasis / Kathy Torrens

Adopté à l'unanimité

Motion n° 2 : Il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'AGA du 12 juin 2016

Josée Lanouette / Kathleen Dawson

Adopté à l'unanimité

Point 4 [LL1] Affaires découlant de l'AGA du 12 juin 2016

Point 5 Rapports annuels

Président

- Merci à tout le monde de sa présence. Week-end très positif!
- Merci à Martin et à son personnel
- Merci aux membres du Conseil d'administration. Ce sont des gens passionnés qui consacrent [LL2] beaucoup de temps à WPC.
- Martin et le comité des Finances font un excellent travail pour maintenir l'équilibre budgétaire.
- Le financement est toujours un défi.
- LA LCC a connu une saison remarquable. La Ligue est une excellente plateforme pour faire apprécier notre sport.

Directeur général

- Organisation réussie des Jeux panaméricains juniors à Edmonton
- Embauche de Justin Oliveira comme directeur Haute performance
- Organisation réussie du Sommet du leadership
- Maintien du statut de sport « prometteur » pour les équipes féminines et masculines dans la stratégie des sports d'équipe d'ANP
- Signature d'un partenariat avec Delfina Inc. (Force) dans la catégorie des vêtements et accessoires
- Introduction d'éléments des programmes « Devoir de vigilance » et « Sport sécuritaire »

Rapports des comités

- *Planification stratégique – Paul*
 - La version en français arrivera bientôt
 - La prochaine étape sera le suivi de l'atelier qui a eu lieu [LL3] pendant le week-end de l'AGA
- *Gouvernance – Courtney*

- Rencontre face à face en février – nous avons passé en revue les politiques
- Une séance aura lieu pendant le Sommet
- *Développement des affaires et gestion des risques – Josée*
 - Révision des mandats
 - Les politiques relatives aux membres sont la priorité pour les prochains mois
- *Candidature et accueil (nouveau comité) - Paul*
 - Nous étudions deux événements à accueillir – UANA et Ligue mondiale
 - Une analyse des risques sera faite pour nous assurer de ne pas perdre d'argent
- *Conseil des athlètes - Kathleen*
 - Le Comité s'est réuni tous les deux mois
- *Galerie de la renommée – Kathleen*
 - Réouverture à Winnipeg à la piscine Pan Am

Fédérations sportives provinciales – Rapport verbal et écrit^[LL4]

- *Maritimes*
 - Pas de rapport
- *Québec*
 - Le financement de base de WPQ a été réduit de 28 % cette année par le ministère de l'Éducation
 - Roulement important du personnel et des membres du conseil d'administration
 - WPQ met régulièrement à jour ses politiques
 - Partenariat avec Globalwave pour le festival HaBaWaBa
 - Excellent résultat des clubs du Québec dans la LCC
- *Ontario*
 - Le Ministère a élaboré une nouvelle structure de rapport et de répartition des fonds
 - OWP a en ce moment 3 fournisseurs de service indépendants et 9 administrateurs
 - OWP termine tout juste l'année 2 de notre plan stratégique de 5 ans
 - L'Ontario s'est joint à l'Alberta, à la Saskatchewan et à la Colombie-Britannique pour offrir un programme conjoint d'entraînement et de compétition qui se tiendra en Californie en juillet
- *Manitoba*
 - Le financement de base de l'organisation provient de Sport Manitoba et des collectes de fonds par les bingos
 - MWPA fonctionne avec un Conseil d'administration bénévole de 8 un 1 employé à temps partiel
 - Sport Manitoba lui a donné le mande de mettre en place des politiques et de les revoir aux deux ans environ
 - En partenariat avec Sport Manitoba, nous avons établi un plan stratégique de 4 ans

- L'an dernier, nous avons réussi à faire augmenter la participation des athlètes 13 %
- *Saskatchewan*
 - Le financement annuel est maintenu pour 2017-2020 avec une augmentation de 3 %
 - Le nombre de membres en 2016-2017 est en croissance continue depuis 2011-2012
- *Alberta*
 - Alberta Sport est en restructuration
 - Travail de simplification des politiques de travail dans le bureau
 - Programmes communautaires pour augmenter le nombre de membres dès le jeune âge

AWPA

- Nombre d'athlètes continue à augmenter de 10 % en moyenne chaque année

BC

- Perte de financement
- Tournoi plus compétitif
- 3 clubs participent à la LCC

Point 6 Correspondance

- Rien à signaler

Item 7 Avis de motion

- **Saskatchewan :**

Attendu que la Saskatchewan a relevé une divergence à l'annexe A du Manuel de la LCC quant au mandat du comité des compétitions et à l'élection de représentants des entraîneurs au comité; en effet :

- En ce moment, les représentants des fédérations provinciales et de la GTO sont élus par leurs pairs, alors que les représentants des entraîneurs sont élus par les membres du comité permanent;
- La Saskatchewan s'inquiète qu'il ne s'agit pas d'une pratique optimale et qu'un conflit d'intérêts pourrait découler du fait que les représentants des entraîneurs sont nommés seulement par les membres du comité permanent;

•

Motion n° 3 : Qu'il soit résolu que :

- Le Conseil d'administration revoie le mandat du comité des compétitions en ce qui a trait à l'élection du représentant des entraîneurs
- Le Conseil envisage de modifier les critères de sélection des entraîneurs pour qu'ils correspondent à ceux des autres catégories de membres et que le représentant des entraîneurs soit élu par ses pairs.

- Le Conseil réagisse à cette proposition au plus tard le 15 septembre 2017

Dwayne Donald / Kathy Heffernan

Adopté à l'unanimité

- **Alberta:**

Attendu que l'Alberta a exprimé une préoccupation au sujet du paragraphe 4.14.b.iv:v des Règlements de Water Polo Canada qui aborde les modalités de détermination du nombre de votes en fonction de la collecte et du paiement de frais à Water Polo Canada. L'Alberta estime que l'attribution des droits de vote en fonction de l'argent ne constitue pas une pratique exemplaire.

Motion n° 4 :

Qu'il soit résolu que :

- Le Conseil de WPC revoie la raison d'être de cette section des règlements et étudie les meilleures pratiques courantes pour déterminer si ce mode de répartition des votes affecte l'intégrité de WPC.
- Une réponse parvienne à Alberta Water Polo d'ici le 15 novembre 2017.
-

Kathy Heffernan / Dwayne Donald

Adopté à l'unanimité

- **Québec :**

Motion n° 5 :

- Le Conseil des opérations aimerait demander à l'assemblée de faire une proposition afin que les programmes des équipes nationales de groupes d'âge soient financés en totalité par Water Polo Canada. Nous aimerions avoir un échéancier précis d'ici février 2018, pour donner au Conseil des opérations le temps de le réviser avant l'AGA de 2018

Olivier Bertrand / Kathy Heffernan

Adopté à l'unanimité

Point 8 Finances

- Le comité des finances est composé de 3 membres et se réunit régulièrement (tous les mois ou aux deux mois)
- Révision des états financiers mensuels

Motion n° 6 : Il est proposé d'accepter les états financiers vérifiés de 2016-2017

Christopher Baradoy / Angelo Kotzambasis

Adopté à l'unanimité

Point 9 Nomination d'un vérificateur

Motion n° 7 : Il est proposé de nommer KPMG vérificateur de l'exercice financier 2017-2018

Christopher Baradoy / Kevin Freedman

Adopté à l'unanimité

Point 10 Élections

1. Conseil d'administration
Pas d'élection

Sont élus par acclamation les candidats suivants :

- Christopher Baradoy
- Courtney Keith
- Paul Fitz Németh
- Aaon Feltham
- Ariane Clavet-Gaumont

Félicitations à tous les membres du conseil d'administration qui ont été réélus et bienvenue à Ariane. C'est la première fois que nous nous conformons à la règle de Sport Canada sur la parité des genres au conseil d'administration.

Point 11 Affaires nouvelles

Point 12 Bénévole de l'année

CB-	Willy Arundel
Alberta -	À déterminer
Saskatchewan -	Tannis Lowey-Chimilar
Ontario -	Kyle Devitt
Québec -	Michelle Gingras
Nouveau-Brunswick -	Ivan Bachynsky
Nouvelle-Écosse-	Joey Postma

Prix Tom Watson de Water Polo Canada – Shane Duval

Félicitations à tous les bénévoles de l'année!

Point 13 Prochaine AGA

Endroit et date à confirmer

Motion n° 8 Il est proposé de clore la réunion à 11 h 30 min

Paul Fritz-Németh / Angelos Kotzambasis

Adopté à l'unanimité

Distribution : Conseil d'administration, bureaux des FPS, présidents de comités, Sport Canada, page Web