



**Assemblée générale annuelle
Samedi 16 juin 2018
Toronto, Ontario**

Présences : Conrad Hadubiak, président de WPC
Josée Lanouette, vice-présidente de WPC
Kevin Freedman, administrateur de WPC
Kathleen Dawson, administratrice de WPC
Ariane Clavet-Gaumont, administratrice de WPC
Paul Fritz-Németh, administrateur de WPC
Shane Duval, AWP
Dayna Christmas, AWP
Dwayne Donald, WPS
Cyril Dorgigné, WPS
Angelos Kotzambasis, OWP
Nishant Damani, OWP
Hugues Guèvremont, FWPQ
Olivier Bertrand, FWPQ
Bill Borland, WPNB
Martin Goulet, directeur général de WPC

Absences : Kathy Heffernan, MWPA

Secrétaire d'assemblée : Grace Quinn Cameron, membre du personnel de WPC

Action La réunion commence à 14 h 38 min.

Point 1 Conrad Hadubiak ouvre la séance à 14 h 38 min

Point 2 La validité des droits de vote et leur ventilation sont confirmées

- Il y a au total 70 votes admissibles

Point 3 Adoption de l'ordre du jour

Proposition n° 1 : Adopter l'ordre du jour

Angelos Kotzambasis / Shane Duval

Adoptée à l'unanimité

Proposition n° 2 : Approuver le procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2017

Angelos Kotzambasis / Kevin Freedman

Adoptée à l'unanimité

- Préoccupations :
 - Erreur d'épellation de nom aux propositions 3, 4 et 5. Le nom devrait être Kathy Heffernan.
 - Erreur d'épellation du nom de la Bénévole de l'année de WPQ. Le nom devrait être Michelle Grigat.

Point 5 Affaires découlant de l'AGA du 11 juin 2017

Point 6 Rapports annuels

Président

- Félicitations au personnel pour son travail remarquable de gestion de notre organisation et pour sa capacité d'utilisation optimale de nos ressources. Nous avons toujours des défis, mais je veux mettre en lumière nos accomplissements. J'aimerais remercier les membres du conseil d'administration pour leur travail diligent; j'apprécie à sa juste valeur leurs efforts.
- Chaque membre du Conseil avait ses propres raisons de démissionner. Deux des administrateurs estimaient que le Conseil devait plus concrètement s'intéresser au programme de haute performance. Les membres qui font encore partie du Conseil voient plutôt leur rôle comme étant de suivi sans participation (« *nose in, hands out* »). Cette position a frustré quelques membres du Conseil qui ont préféré se retirer. Un autre membre a remis sa démission pour des raisons personnelles. La quatrième personne a choisi de ne pas renouveler son mandat.
- Nous avons aujourd'hui deux candidats remarquables qui n'ont jamais été membres du CA et qui voudraient y travailler. Il y a aussi des administrateurs qui voudraient continuer.
- Mon objectif est être le plus ouvert possible et j'apprécie qu'on me dise de donner plus d'information. Je suis heureux que ce week-end me donne la possibilité de le faire.

Discussion :

- En réponse à une question de la Saskatchewan au sujet du manque de temps avec le président de WPC : quand je discute avec les présidents, j'ai l'impression de parler aux OPS. Tout ce que je leur dis peut être transmis aux organisations de chaque province. Nous pouvons nous assurer de tenir des réunions conjointes à l'avenir si c'est important pour les OPS.

Directeur général

- Son rapport donne un aperçu des quatre dernières années. Dans l'ensemble, notre situation est bonne, en ce qui a trait à nos accomplissements. Comme DG, je dois garder l'œil sur les risques. Nous devons le faire ensemble, comme groupe. Bien des risques auxquels nous faisons face n'affectent pas uniquement WPC, mais bien le sport du water-polo dans l'ensemble du Canada.

Discussion :

- L'équipe masculine et l'équipe féminine respectent les cibles quant à ANP.
- Nous n'avons pas été capables de faire avancer notre plan stratégique. En général, le niveau d'engagement envers le sport n'est pas au niveau où il devrait être.
- Un groupe de commandite a été formé à l'interne. Nous avons fait des mini-progrès, mais nous sommes bien loin de nos cibles. Nous avons mis au point une trousse de commandite spécifique pour un commanditaire éventuel, mais cela n'a pas fonctionné; la porte reste ouverte. Nous avons lancé une DP de commandite de vêtements et nous avons reçu 4 propositions. Nous n'avons cependant aucun commanditaire attiré. La LCC s'apprête à « sortir » sur le marché. Je cherche un conseiller externe pour les commandites. Nous avons échoué du point de vue des commandites, mais nous essayons de faire preuve d'ingénuité pour compenser et faire avancer notre programme.
- En ce qui a trait au poste de directeur manquant, nous ne sommes pas en mesure de le combler présentement. Mon objectif était de stabiliser l'organisation et de livrer la LCC.
- BCWP en a appelé de la décision de mettre fin à son adhésion à WPC, ce qui a déclenché une procédure. WPC est au courant qu'un autre groupe travaille à devenir l'organisation qui représentera le water-polo en Colombie-Britannique. Lorsque ce groupe sera prêt à demander de devenir membre, le Conseil de WPC aura une décision à prendre. À court terme, cela n'a aucune répercussion financière négative pour nous.
- Il nous manque deux administrateurs après la procédure d'élection.
- En ce qui a trait à la haute performance, le rôle de l'administration de la fédération nationale en est un d'intendance, mais c'est le directeur HP qui la gère. On prévoit que l'équipe masculine devrait bien performer en 2024; l'équipe féminine sera prête en 2020. Le Conseil soutient totalement le plan de haute performance [Conrad]. Nos plans prennent toujours en compte la possibilité qu'ANP coupe son aide financière [Conrad]. Il existe un sommaire du plan HP qui peut être distribué aux OPS. Je ne ferai jamais la microgestion du travail de Justin. Je vais simplement lui poser beaucoup de questions et lui demander des comptes. Nous devons mieux informer les provinces [Conrad].

Rapport des comités

- *Planification stratégique – Paul*
 - Aucun rapport
- *Développement des affaires et gestion des risques – Josée*
 - Six rencontres l'an dernier
 - Travail ardu pour lier l'élément sur les anciens et la reconnaissance des anciens.
 - En gestion du risque, rencontre en janvier pour commencer le travail. Détermination des principales préoccupations liées à la gestion des risques. Notre principal dossier sera la rédaction de politiques.
 - WPQ m'a invité à collaborer à la rédaction de son plan stratégique.
 - Merci à Martin qui a eu la bonne idée d'inviter Benoit qui sera avec nous demain.
- *Gouvernance – Kevin*
 - Comité formé de Kevin et Josée
 - À l'automne, nous avons mis à jour le code de conduite et la procédure disciplinaire.
 - Cette année, les efforts ont porté sur les deux politiques présentées plus tôt aujourd'hui. Inclusion d'une politique transgenre à l'horizon.
- *Conseil des opérations [Ariane]*
 - Formé des DG et d'Ariane comme agente de liaison du CA.
 - Bonne transmission de l'info au CA lors des réunions de ce dernier.
 - Réunion une fois par mois.
- *Conseil des athlètes – Kathleen*
 - Cinq réunions au cours de l'année.
 - Carmen et Nick n'ont pas accepté un autre mandat. Nous travaillons maintenant avec un nouveau groupe d'athlètes qui n'ont pas commencé en début de mandat.
 - En quatre ans, nous sommes passés d'athlètes qui ne se sentaient pas à l'aise à des athlètes qui se sentent informés.
 - Les athlètes sont enchantés des uniformes qu'ils ont maintenant.
 - Il y aura une présentation faite aux athlètes pour expliquer le rôle des membres du personnel de WPC. Mylène et Justin travaillent à la création d'une vidéo du contenu pour les athlètes outremer.
- *Nominations*
 - Aucun rapport
- *Audits et finances*
 - Aucun rapport
- *Candidatures et accueil (nouveau comité) - Paul*
 - Aucun rapport

Organismes provinciaux de sport – rapports verbaux et écrits

- *Alberta*
 - Rapport écrit

- *Saskatchewan*
 - Rapport écrit
- *Manitoba*
 - Rapport écrit
- *Ontario*
 - Rapport écrit
- *Québec*
 - Nous avons apprécié la participation de Josée au plan stratégique.
 - Le programme communautaire a permis de former deux nouveaux clubs qui sont des clubs de natation. Nous espérons avoir de nouveaux programmes dans la région montréalaise. Entente signée avec la Ville de Gatineau.
 - Les finales des 14U ont eu lieu à Saguenay. Excellent moyen de faire connaître aux plus jeunes le water-polo de calibre supérieur.
 - Nous espérons participer aux Jeux du Québec en 2022.
 - Nous travaillons avec d'autres fédérations et installations aquatiques du Québec et nous avons un plan d'action pour faire connaître les programmes de WPQ. Nous espérons avoir des programmes dans le Nord-du-Québec.
 - Plan stratégique : dans le graphique, le plan va jusqu'en 2023.
- *Nouveau-Brunswick*
 - Changements majeurs en cours sur notre façon d'exercer nos activités. Renseignements complémentaires à venir.
 - Jeux de l'Acadie au Nouveau-Brunswick.
 - WPNB a été identifié trop longtemps au club de water-polo de St John, ce qui est en voie de changer.

Point 7 Correspondance

- Aucune correspondance

Point 8 Avis de propositions

Proposition n° 3 : Changer le paragraphe 4.14 du Règlement administratif de WPC

- **Commentaire de la Saskatchewan** : présentation sur la possibilité de changer la structure de vote.
- Proposition rejetée

Proposition n° 4 : Voir à ce Water Polo Canada finance l'ensemble des coûts associés à la participation d'athlètes des ÉNGA à des événements internationaux.

- **Commentaire de la Saskatchewan** : découle d'une frustration prolongée et d'une inquiétude au sujet des équipes nationales par groupe d'âge (ÉNGA). Pour que le programme ne soit pas viable en raison des mécanismes de financement. La proposition restera telle quelle. On veut que WPR finance les ÉNGA.
- Alberta Water Polo aimerait modifier la proposition.
 - Modification : Que WPC mette en place un groupe de travail sur les ÉNGA qui évaluera un modèle de durabilité et de financement à 100 %

pour les programmes des ÉNGA. Le comité comprendra au minimum : 2 membres du personnel de WPC, 4 représentants des OPS et un membre du CA. WPC fournira un budget détaillé des programmes des ÉNGA, comprenant revenus et dépenses. Le groupe de travail présentera ses conclusions conjointement au comité des opérations et au conseil des présidents au plus tard le 30 janvier 2019.

- Angelos Kotzambasis appuie la proposition.
- La modification vise à bien comprendre comment le financement est structuré. On veut aider à assurer une solution durable qui permettra à un plus grand nombre d'athlètes de jouer.
- Conrad réunira ce comité. Les OPS détermineront qui en sera membre.
- Vote pour : adopté à l'unanimité
- Aucune discussion sur le vote tel que modifié
 - Modification adoptée à l'unanimité

Point 9 Finances

- Opinion claire des vérificateurs; aucun sujet de préoccupation soulevé

Discussion :

- Les liquidités sont affectées par diverses variables d'une année à l'autre en raison de la période de l'exercice financier (EF).
- L'autoassistance regroupe les sommes contribuées par les ÉNGA pour leurs propres dépenses. Elles ont changé parce qu'il y a eu un événement de plus au cours de l'EF 2017-2018.
- Nous n'avons pas de déficit d'exploitation, mais il y a un item spécial lié à une affaire de discipline en cours. La somme affectée cette affaire constitue notre déficit.

Point 10 Choix d'un vérificateur

Proposition n° 5 : Nommer KPMG vérificateurs pour l'exercice financier 2018-2019

Kevin Freedman / Angelos Kotzambasis

Adoptée à l'unanimité

Point 11 Élections

1. Conseil d'administration

- 6 postes d'administrateurs vacants et un poste de VP vacant
 - Josée accepte un autre mandat à la vice-présidence.

Les candidats suivants sont élus par acclamation :

- Kevin
- Kathleen
- Jared Gillespie
- Teddy Katz

Félicitations à tous les administrateurs réélus et bienvenue à Jared et Teddy.

Points 12 Affaires nouvelles

Point 13 Prochaine AGA

Endroit et date à confirmer.

Proposition n° 6 : Clore la réunion 16 h 50 min

Angelos Kotzambasis / Shane Duval

Adoptée à l'unanimité

Distribution : Conseil d'administration, bureaux des OPS, présidences des comités, Sport Canada, page Web