



WATER POLO CANADA

www.waterpolo.ca

Procès-verbal de la rencontre du Conseil d'administration – 16 février 2022

Salle de rencontre:

Présent: Kathleen Dawson, Josée Lanouette, Donna Atkinson, Geoff Schoenberg, Erin Lukie, Jared Gillespie, Bill Meyer, Frank Meunier, Oleg Stratiev, and Catherine Code

Membre du personnel de Water Polo Canada: Martin Goulet

Secrétaire de l'assemblée: Josée Lanouette

1. Ouverture de la rencontre:

1.1. Ouverture de la rencontre / Mot de bienvenue

Kathleen ouvre la rencontre à 19h03 HNE le 16 février 2022

1.2. Approbation de l'agenda de la rencontre

L'agenda a été approuvé.

(Approuvé: Bill Meyer / Secondé: Frank Meunier)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

1.3. Déclarations de conflits d'intérêts possible de la part des Directeurs.

Aucun conflit d'intérêt déclaré

1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière rencontre

Approbation du procès-verbal de la rencontre du 19 janvier, 2022

(Approuvé: Oleg Stratiev / Secondé: Geoff Schoenberg)

ADOPTÉ

1.5. Révision du Registre des entrées

Révision détaillée du registre des entrées à la réunion du Conseil d'administration le 16 mars 2022

2. Sujets de discussion/décision

2.1. Rapport du président

2.1.1. Date for 2022 WPC AGM

PROPOSTION: Que la Présidente et le Directeur général de WPC agissent de façon à s'assurer que les démarches nécessaires au déplacement de la date prévue de l'Assemblée Générale de 2022 au mois de juin, à une date ultérieure au mois de septembre, soient prises.

(Approuvé: Geoff Schoenberg / Secondé: Frank Meunier)
Approuvé à l'unanimité

Discussion sur les éléments qui motivent le déplacement de l'Assemblée Générale et les démarches additionnelles à entreprendre pour s'assurer d'y parvenir. Kathleen a aussi indiqué que le déplacement de l'Assemblée Générale de juin à septembre sera permanent.

2.2. Le rapport du Directeur général

- 2.2.1. Martin a fait des mises à jour qui ont aussi confirmé le financement de Sport Canada.
- 2.2.2. Aucune nouvelle concernant le Fond de relance
- 2.2.3. Le recrutement de nouveaux employés se poursuit.

2.3 Discussion à huis clos

- 2.2.1 Le Conseil d'administration et le Directeur général ont tenu une discussion à huis clos.

3. De choses et d'autres:

3.1. Le rapport du comité des nominations

- 3.1.1. Donna a présenté un rapport de réunion contenant les faits saillants
- 3.1.2. Discussion sur les méthodes à employer pour garder contact annuellement avec les membres externes – il y a une suggestion d'inclure des noms dans le rapport final du comité.
- 3.1.3. Les Directeurs vont offrir à Erin des suggestions sur la meilleure façon de publiciser les positions ouvertes au Conseil d'administration.

3.2. État des revenus du troisième trimestre

- 3.2.1. Catherine a présenté une version hautement détaillée de l'État des revenus

4.0 Derniers moments de la rencontre

- 4.1. Mise à jour du registre des actions
- 4.2. Prochaine rencontre – 16 mars 2022 à 19h00 HNE
- 4.3. Fin de la rencontre à 20h41 HNE
(Approuvé: Oleg Stratiev / Secondé: Josée Lanouette)