



## ***Procès-verbal de la rencontre du Conseil d'administration du 27 mars 2022***

Présents en personne :

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

Absents : Erin Lukie

Personnel : Martin Goulet

Secrétaire : Josée Lanouette

### **1. Début de la rencontre :**

#### **1.1. Appel à l'ordre/Mot de bienvenue**

Kathleen fait l'appel à l'ordre de la rencontre à 12h20 HNE le 27 mars 2022.

#### **1.2. Approbation de l'agenda**

L'agenda a été approuvé

(Proposée : Josée Lanouette / Secondée : Frank Meunier)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

#### **1.3. Le directeur des conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêts déclaré

#### **1.4. Approbation du procès-verbal de la dernière rencontre**

Approbation du procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2022

Reporté au 20 avril 2022

#### **1.5. Revue du registre des actions**

Le registre des actions a été revu le 16 mars et sera mis à jour à la fin de la rencontre.

### **2. Sujets à discussion/décision**

#### **2.1. Approbation du budget**

2.1.1. La motion pour approuver le budget de WPC pour 2022-2023 (Provisoire) telle que présentée.

(Proposée : Donna Atkinson / Secondée : Oleg Stratiev)

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

## **2.2. Approbation de la politique de gestion financière**

- 2.2.1. Motion pour approuver la politique de gestion financière tel que présentée  
(Approuvée : Donna Atkinson / Secondée: Oleg Stratiev)  
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

## **2.3 Approbation des frais d'inscription 2022/2023**

- 2.3.1. Compte tenu de l'impact financier continu de la pandémie actuelle, les frais d'inscription pour la catégorie membre de WPC et les frais de surcharge pour la sécurité dans le sport de WPC pour 2021/2022, les frais de surcharge seront maintenus pour la saison 2022/2023.  
(Proposée: Donna Atkinson / Secondée: Frank Meunier)  
APPROUVÉE (7 EN FAVEUR / 1 OPPOSITION)

## **3. De tout et de rien :**

### **3.1. Nominations et mise à jour du Comité des ressources humaines**

Une mise à jour des activités courantes du Comité est en cours

### **3.2. Motion de remerciement**

Motion: Motion de remerciement du Conseil d'administration pour Martin et les employés pour leur travail durant la pandémie  
(Proposée : Josée Lanouette / Secondée : Donna Atkinson)  
APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

### **3.3. Points de discussion générale**

#### **3.3.1 Volontaire de l'année**

S'adresser aux OSP rapidement pour recevoir leur candidat

#### **3.3.2. Confirmation des directeurs qui ne se représenteront pas**

Aviser Josée rapidement. Cela aura un impact sur les habiletés des candidats que le Comité cherchera à combler.

## **4.0 Dernier points de la rencontre**

- 4.1. Revue/Mise à jour du registre des actions  
4.2. Prochaine rencontre – 20 avril 2022  
4.3. Rencontre ajournée à 12h59 HNE  
(Proposée : Catherine Code / Secondée : Geoff Schoenberg)