



## Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle Jeudi 10 septembre 2020

### Participants

#### **Membres votants - Représentants provinciaux**

Cher Allen - Manitoba  
Jeff Buller - Alberta  
Wade Dennis - Colombie-Britannique  
Karla Drury - Saskatchewan  
Rino Langelier - Québec  
Mike McCabe - Nouveau-Brunswick  
Paul Nolan - Terre-Neuve-et-Labrador  
Dan Smith - Nouvelle-Écosse  
Adrian Webb - Ontario

#### **Conseil d'administration**

Gwen Smoluk - Présidente  
Sue Mcleod - Membre de la Commission  
Christine Richardson - Représentante des athlètes  
Steve Scagnetti - Membre hors cadre

#### **Invités**

Darrell Davis - Président du Comité de haute performance  
Terry Nelson - Président du Comité de développement du sport  
Sara Toth - Directrice administrative, Saskatchewan Racquetball Association

#### **Personnel**

Kathy Brook - Directrice administrative  
Cheryl Adlard - Directrice des finances  
Jan Hanson - Directrice de la communication et de la sécurité du sport  
Jen Saunders - Directrice de la haute performance et du développement du sport

#### **Regrets**

Bob Papineau - membre du conseil d'administration, directeur des finances  
Cliff Hood - membre du conseil d'administration, membre hors cadre

#### **Début de la réunion à 7 h 13 heure du centre**

Point	Discussion	Action
1.	<b><u>Appel nominal</u></b>	
2	<b><u>Approbation de l'ordre du jour</u></b> <i>Motion d'approbation telle que distribuée :</i> <i>Christine Richardson / Dan Smith</i>	<b>Adopté</b>

3	<p><b><u>Approbation du procès-verbal de l'AGA de 2019</u></b>  <i>Motion d'approbation du procès-verbal de l'AGA de 2019 tel que diffusé :  Adrian Webb / Wade Denis</i></p>	Adopté
4	<p><b><u>Rapport financier - Exercice financier se terminant le 31 mars 2020</u></b>  <i>Proposition d'approbation du rapport financier tel que diffusé :  Karla Drury / Jeff Buller</i></p>	Adopté
5	<p><b><u>Approbation du budget d'exploitation de 2020/2021</u></b>  <i>Motion d'approbation du budget d'exploitation de 2020/2021 tel que  distribuée :  Mike McCabe / Wade Dennis</i></p>	Adopté
6	<p><b><u>Approbation du vérificateur Craig and Ross pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021</u></b>  <i>Motion d'approbation de la firme Craig et Ross à titre de vérificateurs pour  l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 :  Cher Allen / Karla Drury</i></p>	Adopté
7	<p><b><u>Rapports des associations provinciales</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Rapports provinciaux à télécharger</i></li> <li>- <i>Les provinces ont fait part de leurs faits saillants</i></li> <li>- <i>Motion d'approbation des rapports tels que présentés : Paul Nolan /  Adrian Webb</i></li> </ul>	
8	<p><b><u>Rapport annuel</u></b>  <i>Motion d'approbation du rapport tel que distribué :  Wade Dennis / Rino Langelier</i></p>	Adopté
9	<p><b><u>Modifications des règlements administratifs</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aucune</i></li> </ul>	Adopté
10	<p><b><u>Élections</u></b>  La liste suivante de candidats a été présentée, et ils ont été élus par acclamation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeff Buller</li> <li>• Cher Allen</li> <li>• Terry Nelson</li> </ul> <p><b><u>Conseil d'administration de 2020-2021</u></b>  Gwen Smoluk, Présidente  Jeff Buller, vice-président  Terry Nelson, directeur des finances  Christine Richardson, représentante des athlètes  Cliff Hood, directeur hors cadre  Cher Allen, directeur hors cadre  Steve Scagnetti, directeur hors cadre</p> <p><i>Proposition d'approbation de la liste telle que présentée : Dan Smith / Mike  McCabe</i></p>	Adopté
11	<p><b><u>Prochaine AGA : le 22 mai 2021</u></b></p>	
12	<p><b><u>Ajournement à 8 h 52</u></b>  <i>Motion d'ajournement :</i></p>	

Ebauche