



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FCE

Dimanche, 22 août 2021, 11 h 00, heure de l'Est

PROCÈS-VERBAL

Présents :

John French : Président
Dmitry Balashov : Conseil d'administration de la FCE
Kelly Grieves : Conseil d'administration de la FCE
Luc Theriault : Conseil d'administration de la FCE
Chris Kalantzis : Conseil d'administration de la FCE
David Howes : Directeur administratif
Kathy Hare : Gestionnaire des finances
Benjamin Manano : Directeur de la haute performance
Sally Goodwin : Nouveau-Brunswick
Jean-Yves Pelletier : Québec
Francesco Sabatini : Ontario
Mike McDonnell : Ontario
Lucie Hamelin : Ontario
Kristina Han : Ontario
Sean Rathwell : Manitoba
Sue Pitura : Saskatchewan
John Shurniak : Saskatchewan
Andrew Rusheleau : Alberta
Taras Feculak : Alberta
Brendan Robertson : Colombie-Britannique
Judit Dietz-Blasko (candidate au conseil d'administration)
Vera Belaoussoff (candidate au conseil d'administration)
Daniel Richard (candidat au conseil d'administration)
Chris Lindsay : ANP

Excusé :

Le président Bernard n'a pas pu assister à la réunion.



1. Bienvenue par le président - Welcome by the President

John French (président) ouvre la réunion au nom du président et souhaite la bienvenue à tous les participants. Il est convenu que la réunion sera enregistrée.

2. Nomination d'un secrétaire d'assemblée - nomination of AGM Secretary

Il est proposé par l'Alberta, appuyé par l'Ontario, de nommer David Howes comme secrétaire. La motion est approuvée.

3. Appel et vérification du nombre de voix - Roll call and Credentials

On procède à l'appel nominal. Les votes admissibles à l'AGA ont été confirmés comme suit :

Nouveau-Brunswick : 1 voix

Québec : 2 voix

Ontario : 2 voix

Manitoba : 1 voix

Saskatchewan : 1 voix

Alberta : 1 voix

Colombie-Britannique : 1 voix

4. Adoption de l'ordre du jour - Agenda adoption

Dmitry Balashov propose d'ajouter «modifications d'ordre administratif aux règlements et approbation des règlements» au point 12.

Il est proposé par la Saskatchewan, appuyé par l'Alberta, d'adopter l'ordre du jour tel que distribué avec l'ajout proposé par Dmitry Balashov.

La motion est approuvée.

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA de 2020 – Adoption 2020 AGM minutes

Il est proposé par le Québec, appuyé par l'Alberta, d'adopter le procès-verbal de l'AGA de 2020 tel qu'il a été distribué.

La motion est approuvée.

6. Questions découlant du procès-verbal - Business arising from the minutes

N/A

7. États financiers de 2020/2021 - Financial statements 2020/2021



Les états financiers sont présentés aux membres.

Les questions/commentaires des membres portent sur les points suivants :

- 1) Une ventilation des fonds restreints par rapport aux fonds non restreints a été demandée. Comme cela a été expliqué l'année dernière, les seuls fonds restreints sont ceux de Sport Canada.
- 2) Il a été demandé de partager les comptes créditeurs avec les provinces. Il a été expliqué qu'une liste catégorisée des comptes à payer peut être partagée, mais sans détails en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée.
- 3) L'Ontario demande que les états financiers soient envoyés plus tôt (21 jours avant l'AGA).

8. Approbation du rapport des vérificateurs - Acceptance of the Auditor's report

Il est proposé par l'Ontario, appuyé par la Saskatchewan, d'accepter le rapport des vérificateurs.

La motion est approuvée

9. Nomination des vérificateurs - Appointment of the Auditor

Il est proposé par l'Alberta, appuyé par le Manitoba, d'examiner le rendement des vérificateurs actuels, de demander des devis à 2 ou 3 vérificateurs, après quoi le Conseil fera une recommandation pour la vérification de 2021/2022.

La motion est approuvée

L'Alberta pose une question sur la situation financière actuelle de la FCE et sur les options de financement supplémentaire disponibles pour payer les comptes créditeurs. David Howes et Kelly Grieves font le point sur les prêts potentiels et les plans pour l'avenir.

10. Rapports des associations provinciales et territoriales (Déposés)

Les rapports des associations provinciales et territoriales sont acceptés tels que déposés.

11. Présentation des options stratégiques de la FCE / CFF Strategy Options Presentation

Dmitry Balashov, président du comité de gouvernance, a présenté une évaluation du plan stratégique actuel, y compris le degré de réalisme des stratégies décrites dans le plan actuel compte tenu de l'état de l'organisation, ainsi que les options à envisager pour l'avenir.

12. Approbation des amendements aux règlements administratifs / Approval of Bylaw amendments

La Saskatchewan propose, avec l'appui de l'Alberta, d'approuver les modifications aux règlements telles qu'elles sont présentées.

La motion est approuvée.

13. Ratification des décisions du conseil d'administration - Ratification of Business of the Board of Directors



Il est proposé par la Colombie-Britannique, appuyé par le Manitoba, de ratifier les décisions du conseil d'administration pour l'année 2020-2021.

La motion est approuvée

14. Rapports des membres du personnel - Staff report

Les rapports des membres du personnel ont été inclus dans la trousse de l'AGA. Ils sont acceptés tels quels. Chris Lindsay du programme À nous le podium présente également un rapport verbal.

15. Élection/ratification des administrateurs – Election/ratification of Officers - 3 administrateurs (un mandat de 2 ans chacun) - 3 Officers (2 year terms)

Les candidatures de Kelly Grieves et Chris Kalantzis ont été reçues dans les délais. Les candidatures de Judit Dietz-Blasko, Vera Belaoussoff et Daniel Richard ont été reçues après la date limite.

Il est proposé par l'Alberta, appuyée par la Saskatchewan, d'approuver par acclamation l'élection de Kelly Grieves et de Chris Kalantzis.

La motion est approuvée par 6 voix contre 3

Une élection a eu lieu pour combler le dernier poste vacant au sein du conseil d'administration. Judit Dietz-Blasko a été élue.

16. Emplacement de l'AGA de 2022 - 2022 AGM location

Il a été décidé de tenir une AGA virtuelle en 2022.

17. Autres questions – Other Business

Aucune autre question n'a été soulevée par les membres.

18. Ajournement – Adjournment

Sur proposition de la Saskatchewan, appuyée par l'Alberta, la réunion est levée à 14 h 30 HNE.