

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA FCE / CFF AGM
Dimanche, 23 août 2020 / Sunday, August 23, 2020

Heure : 23 août 2020 10 h 30 AM America/Toronto

PROCÈS VERBAL

Présent :

Lucie Hamelin (Présidente)
Yann Bernard (Conseil d'administration de la FCE)
Dmitry Balashov (Conseil d'administration de la FCE)
Kelly Grieves (Conseil d'administration de la FCE)
John French (Conseil d'administration de la FCE)
Luc Theriault (candidat au conseil d'administration)
Chris Kalantzis (candidat au conseil d'administration)
David Howes : Directeur administratif
Kathy Hare - Directeur financier
Benjamin Manano - Directeur de la haute performance
Wendy Yano : Nouveau Brunswick
Sally Goodwin : Nouveau-Brunswick
Jean-Yves Pelletier : Québec
Maxime Brinck-Croteau : Ontario
Kristina Han : Ontario
Francesco Sabatini : Ontario
Mike McDonnell : Ontario
Howard Simmons : Ontario
Fidelia Ho : Ontario
Sean Rathwell : Manitoba
Sue Pitura : Saskatchewan
Andrew Rushleau : Alberta
Taras Feculak : Alberta
Lynn Seguin : Présidente du comité d'escrime en fauteuil roulant

Excusés :

Le président Wang n'a pas assisté à la réunion.

1. Bienvenue par le président / Welcome by the President

Lucie Hamelin (présidente) ouvre la séance au nom du président absent et souhaite la bienvenue à tous.

Il est convenu que la réunion sera enregistrée.

Cette réunion est la première à utiliser Zoom et Lucie explique le processus de déroulement de la réunion.

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

Il est proposé par le Québec, appuyé par le Manitoba, de nommer John French au poste de secrétaire.

Motion approuvée

3. Appel et vérification du nombre de voix / Roll call and credentials

L'appel nominal est effectué. Les votes éligibles pour l'AGA ont été confirmés comme suit :

Nouveau-Brunswick : 1 voix

Québec : 3 voix

Ontario : 4 voix

Manitoba : 1 vote

Saskatchewan : 1 voix

Alberta : 1 voix

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

Il est proposé par l'Alberta, appuyé par la Saskatchewan d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été distribué, motion approuvée.

5. Adoption du procès-verbal de l'AGA de 2019 / Adoption 2019 AGM minutes

Il est proposé par le Québec, appuyé par l'Alberta, d'approuver le procès-verbal de l'AGA 2019 tel que diffusé, motion approuvée.

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

1) Il a été proposé l'année dernière que les sanctions soient communiquées aux provinces. Il y a eu deux sanctions cette année, et les provinces ont été informées conformément à la demande de l'année dernière. Il a été recommandé de communiquer ce processus aux membres.

Action : David Howes préparera une communication aux membres

2) Frais d'adhésion à 5 \$ - la discussion sur cette question est toujours en cours.

7. États financiers de 2019/2020 / Financial statements 2019/20

Kathy Hare présente aux membres les états financiers accompagnés d'une explication.

Les membres posent des questions :

1. Pas de ventilation entre les fonds affectés et les fonds non affectés. Préoccupation quant au fait que l'argent passe des fonds restreints aux fonds non restreints. Les membres demandent une ventilation. Kathy répond que les fonds de Sport Canada sont restreints et ne peuvent être reportés. Aucun autre fonds n'est affecté et il faudrait une motion du conseil pour le faire.
2. Question concernant les fonds des bourses du CIO qui ne sont pas versés aux athlètes. Historiquement, cela a pu être le cas, mais ce ne sera plus le cas à l'avenir.
3. Demande : ce qui serait nécessaire pour utiliser les directives d'audit de la CPA. Kathy va examiner la question et répondre.
4. Le groupe financier est-il satisfait des vérificateurs? Kathy répond que c'est la première fois qu'elle travaille avec cette société et de manière virtuelle. Kathy a été quelque peu surprise par le manque de questions sur les contrôles financiers, mais il n'y a pas eu d'autres problèmes évidents.
5. Question relative aux plans visant à combler le déficit financier, les points suivants ont été utilisés pour répondre à la question
 - a) Amélioration des processus financiers
 - b) Réunion hebdomadaire du comité financier
 - c) Priorités établies pour le paiement des dettes
 - d) Faire preuve de responsabilité fiscale
 - e) Restructuration de l'organisation pour réduire les coûts
 - f) Plan en place pour regagner la confiance financière, basé sur la réduction des coûts, l'augmentation des revenus, la surveillance accrue des procédures financières et la diligence raisonnable, y compris des mises à jour mensuelles aux membres.
- 6) Question de l'AB sur l'élargissement des sources de revenus. Lucie explique certaines des sources de revenus qui ont été envisagées et les défis rencontrés jusqu'à présent. Kellie a réitéré l'importance de la «preuve de confiance». Certaines nouvelles sources de revenus sont en place, comme l'accord sur les tenues et un petit accord de parrainage en attente avec Interpodia.
- 7) Question concernant l'engagement de M. Wang pour certains des événements organisés (en particulier le Grand Prix de sabre). L'événement respecte le budget en supposant que M. Wang fournisse les fonds qu'il a promis.

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

Il est proposé par l'Alberta, appuyé par l'Ontario, d'accepter le rapport des vérificateurs. Motion approuvée.

9. Nomination des vérificateurs / Appointment of the Auditor

L'Alberta, appuyée par la Saskatchewan, propose d'explorer d'autres options pour la vérification de l'année prochaine et d'examiner les coûts de la vérification actuelle.

Motion approuvée

10. Rapports des associations provinciales et territoriales (acceptés tels que déposés) / Branch Member Reports (Accepted as tabled)

Les rapports des associations provinciales ont été acceptés tels que déposés.

11. Présentation ANP / OTP Presentation

Chris Lindsay devait faire une présentation mais n'était pas disponible.

12. Rapports du conseil d'administration / Report of the Board of Directors

Présentés tel que distribués par Dmitry Balashov

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

Il est proposé par le Manitoba, appuyé par l'Alberta, de ratifier les décisions du conseil d'administration pour l'année 2019-20, tout en notant formellement l'absence du président à l'AGA et à la réunion précédente du conseil.

Motion approuvée

14. Rapports des membres du personnel / Staff report

Les rapports des membres du personnel ont été inclus dans le dossier de l'AGA. Acceptés tel que présentés.

Les questions étaient les suivantes :

1. Envisage-t-on de réduire des programmes HP? Benjamin Manano a fourni une réponse détaillée concernant les plans pour un proche avenir.
2. Le programme PUSH et la vidéo qui l'accompagne sont-ils disponibles pour les membres? Benjamin Manano organisera une démonstration de la vidéo et du programme pour les associations provinciales.

15. Élection/ratification des administrateurs / Election/ratification of Officers

- Président / Présidente
- 3 administrateurs (un mandat de 2 ans chacun) / 3 Officers (2 year terms)
- 1 administrateur (un mandat de 1 an) -/1 Officer (1 year term)

Il est proposé par l'Alberta, secondé par le Manitoba, de procéder à un vote unique pour confirmer le conseil selon les nominations, motion approuvée.

Les candidats ont donné un bref aperçu de leur expérience

Il est proposé par la Saskatchewan, appuyée par l'Alberta, que :

«**Étant donné** que nous avons reçu une candidature au poste de président de la Fédération canadienne d'escrime, nous proposons que les membres de la FCE acclament **Yann Bernard** au poste de président, à compter d'aujourd'hui et pour un mandat de deux ans se terminant à la date de l'AGA 2022.»

Motion approuvée.

Il est proposé par l'Ontario, appuyé par l'Alberta, que :

«**Étant donné** que nous avons reçu une candidature pour chacun des postes suivants d'administrateur de la Fédération canadienne d'escrime, nous proposons que les membres de la FCE acclament les candidats suivants, à compter d'aujourd'hui et pour un mandat de deux ans se terminant à la date de l'AGA 2022 :

Dmitry Balashov

John French

Luc Thériault

Motion approuvée

Il est proposé par l'Ontario, appuyé par l'Alberta, que :

«**Étant donné que** nous avons reçu une candidature au poste d'administrateur de la Fédération canadienne d'escrime, nous proposons que les membres de la FCE acclament **Chris Kalantzis**, à compter d'aujourd'hui et pour un mandat d'un an se terminant à la date de l'AGA 2021.»

Motion approuvée

16. Approbation des nouveaux règlements administratifs / Approval of the new bylaws

Il est proposé par le Québec, appuyé par l'Alberta, d'approuver les règlements tels que présentés.
Motion approuvée.

17. Emplacement de l'AGA de 2021 / 2021 AGM location

Le format de l'AGA de 2021 sera déterminé en fonction des événements ultérieurs. On pourra utiliser Zoom. La troisième fin de semaine d'août est considérée comme une date convenable.

18. Questions diverses / Other Business

Date de la prochaine réunion du conseil d'administration à déterminer

19. Ajournement / Adjournment

Proposé par l'Ontario, secondé par le QC, la réunion est ajournée à 13h43 HNE.