



**Procès-verbal de l'assemblée annuelle virtuelle
tenue le dimanche 22 septembre 2024, à 11 h 30 min, HE
par Zoom**

Présences :

Conseil d'administration de WPC

- Kathleen Dawson, présidente
- Josée Lanouette, vice-présidente
- Catherine Code
- Adam Deffett
- Gaelan Patterson, représentant des athlètes
- Christine Preece
- Kyam Shell-Schnitzer
- Christina Skinner
- Hélène Tournier
- Nic Youngblud

Délégation des membres ayant droit de vote

- Jenna MacEachern, présidente WPNS
- Jana Salat, présidente WPQ
- Moataz Salem, président OWP
- Lisa Cupples, présidente MWPA
- Tara Smith, présidente WPS
- Matt McCormack, président AWPA
- Laura Marquez, présidente WPW

Représentation des provinces et territoires

- J.P. Chartier, directeur général WPQ
- Nishant Damani, directeur général OWP
- Cyril Dorgigné, directeur général WPS
- Dayna Christmas, directrice générale AWPA
- Keith Ryan, directeur général WPW

Personnel de WPC

- Corey Conroy, responsable, ligue et événements

- Mitch Kaufman, gestionnaire, haute performance
- Janis Loach, coordonnatrice, conformité à la sécurité dans le sport
- Andrew Muir, gestionnaire principal, ligues et parcours
- Eric Smith, gestionnaire, finances et administration
- Olivier Pineau, directeur, haute performance

Invité.e.s

- Carolee Buckler, membre du CA de MWPA
- Valerie Koch, Sport Law
- Joanne Mortimore, cadre intérimaire de WPC (observatrice)
- Jason Robinson, Sport Law

Absences motivées

- Nicolle Moskven, membre du personnel de MWPA
- Rebekka Steenkamer, membre du personnel de WPC

Absences

- Water Polo Newfoundland and Labrador

Secrétaire de réunion

- Valerie Koch, Sport Law

Scrutateur et assesseur-conseil

- Jason Robinson, Sport Law

Action

Début de la réunion à 11 h 35 min, HE.

Point 1

Ouverture de la réunion

- K. Dawson déclare la réunion ouverte à 11h 35 min, HE.
- Elle reconnaît les terres traditionnelles des peuples autochtones.
- Elle remercie les personnes présentes au nom du conseil d'administration (CA) de Water Polo Canada (WPC); elle remercie aussi les partenaires financiers et le personnel de WPC.
- Elle résume les règles de procédure de l'assemblée annuelle et invite J. Robinson à passer en revue la procédure de vote avec les personnes présentes.
- J. Robinson résume les procédures de vote qui pourraient servir pendant la réunion.
- Un moment de silence est observé à la mémoire des membres de la communauté du water-polo qui sont décédés.

- Point 2** Confirmation des droits de vote
- K. Dawson fait l'appel des personnes déléguées inscrites qui sont présentes (pas de procurations). K. Dawson déclare que seize (16) membres ayant droit de vote sont présents, représentant sept (7) organismes provinciaux ou territoriaux.
 - **K. Dawson déclare qu'il y a quorum.**

- Point 3** Adoption de l'ordre du jour

Proposition n° 1 : Approuver l'ordre du jour tel que transmis, faite par M. McCormack appuyée par M. Salem.

Proposition adoptée.

- Point 4** Déclaration de conflit d'intérêts

- G. Patterson déclare être un arbitre et un athlète participant à la Ligue des championnats canadiens (LCC).

- Point 5** Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2023
- Proposition n° 2 : Approuver le procès-verbal de l'assemblée annuelle du 24 septembre 2023, tel que transmis,** faite par A. Deffett, appuyée par G. Patterson.

Proposition adoptée.

- Point 6** Affaires découlant du procès-verbal de l'année précédente
- Aucune affaire découlant de l'assemblée annuelle de 2023.

- Point 7** Rapports annuels des organismes provinciaux ou territoriaux et des comités

Rapport de la présidente – Kathleen Dawson

- Rapport écrit transmis.
- Mme Dawson remercie le personnel et le CA de WPC pour leur travail diligent et leur soutien tout au long de l'année. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du personnel de l'organisation.
- Elle apporte des précisions sur l'information contenue dans le rapport et écrit et aborde les changements à la direction de WPC.

- Elle présente aussi un aperçu général du rapport annuel de WPC.

Conseil des athlètes – Nic Youngblud

- Rapport écrit transmis.
- Au cours de la dernière année, un représentant des poloïstes s'est joint au CA, ce qui a renforcé la représentation des athlètes au conseil d'administration de WPC.
- Le gros du travail cette année a porté sur la recherche de moyens d'obtenir des commandites et de renforcer l'engagement des partisans envers les équipes nationales.
- Il y a aussi eu des discussions sur les brevets et sur les décisions à leur sujet.

Comité de l'audit et des finances – Nic Youngblud

- Rapport écrit transmis.
- La politique de gestion financière a été mise à jour cette année.
- Le déficit discuté est principalement attribuable à la hausse des coûts, au calendrier des tournois et aux dépassements budgétaires.

Comité du Temple de la renommée – Adam Deffett

- Rapport écrit transmis.
- L'organisation d'une 3^e cérémonie d'intronisation et d'un gala ont été réussies et se sont tenus lors des Championnats nationaux seniors.
- Lancement du nouveau prix Clifford.
- David Hart quitte la présidence; c'est Noah Miller qui va le remplacer.
- A. Deffett remercie les membres du comité pour leur travail tout au long de l'année.

Comité de gouvernance Kathleen Dawson

- Rapport écrit transmis.
- Le comité a surtout voulu s'assurer de la conformité du Règlement de WPC et des cadres de référence des comités avec le code de gouvernance de Sport Canada.
- D'autres changements peuvent être nécessaires avant la date limite d'avril 2025, car le gouvernement canadien fait encore des mises à jour de ce Code.

Comité de planification stratégique – Kathleen Dawson

- Rapport écrit transmis.
- K. Dawson remercie les membres du comité pour leur travail acharné et leur dévouement à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour WPC.
- De nombreux partenaires et intervenants ont été interrogés et leurs commentaires ont été pris en compte.
- Le plan s'articule autour de trois piliers – les gens, le système et l'entreprise.
- Le plan stratégique et le plan opérationnel qui en découle ont été approuvés par le conseil d'administration.

Comité de gestion des risques – Josée Lanouette

- Rapport écrit transmis, aucun autre commentaire.

Comité des nominations et des RH – Josée Lanouette

- Rapport écrit transmis.
- Le comité s'est rencontré tous les mois depuis la dernière assemblée générale.
- Nous avons monté des trousseaux et normalisé les procédures de recrutement des administrateurs cette année.
- J. Lanouette remercie Klara Miller, Hélène Tournier, et Laura Marquez pour leur dévouement et leur travail cette année.

Conseil des opérations – Christina Skinner

- Rapport écrit transmis, aucun autre commentaire.

Conseil des présidents – Kathleen Dawson

- Rapport écrit transmis, aucun autre commentaire.

Rapports des OPTSA membres

WPW – Laura Marquez

- Rapport écrit transmis, aucun autre commentaire.

AWPA – Matt McCormack

- Rapport écrit transmis.
- Croissance visible; le nombre d'inscrits est revenu aux valeurs d'avant la pandémie de COVID-19.

WPS – Tara Smith

- Rapport écrit transmis, aucun autre commentaire.

MWPA – Lisa Cupples

- Rapport écrit transmis.
- M^{me} Cupples souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice générale de MWPA, Nicolle Moskven.
- Elle remercie aussi le Conseil des présidents de son appui tout au long de l'année.

OWP – Moataz Salem

- Rapport écrit transmis.
- OWP constate une croissance continue et exploitera trois centres de développement nationaux cette saison.

WPQ – Jana Salat

- Rapport écrit transmis.
- Le travail cette année s'est surtout concentré sur la mise à jour des documents de gouvernance.

WPNS – Jenna MacEachern

- Rapport écrit transmis.
- Elle rappelle les faits saillants et remercie les bénévoles qui administrent WPNS.

WPNL

- Aucun rapport reçu.

Tous les rapports ont été transmis aux membres.

Point 8 Correspondance

- Aucune.

Point 9 Avis de motions

Motions n^{os} 1, 4, 6, 7 : Demande d'adoption des motions 01, 04, 06 et 07 et de modification du Règlement de WPC en conséquence, tel que présenté aux membres.

- Retirer le mot « groupe » du Règlement, car le mot n'est pas défini, donc ambigu.
- Exclure pour le poste de représentant des athlètes l'obligation d'indépendance demandée à tout administrateur à l'alinéa 5.4 ix et préciser au

paragraphe 10.2 l'obligation d'indépendance des administrateurs élus à un poste de cadre.

- Ajouter au paragraphe 10.9 du Règlement de WPC le libellé pour se conformer au Code de gouvernance du sport canadien.
- Étoffer la définition de « section combinée » pour préciser que ces sections ont les mêmes droits, responsabilités et limites qu'un organisme provincial ou territorial, à moins de précision à l'effet contraire.

Motion présentée par le CA de WPC, appuyée par L. Cupples.

Motions adoptées

Motion n° 3 : Modification du paragraphe 4.14 du Règlement de WPC pour préciser que chaque section provinciale ou territoriale ou section combinée doit nommer un seul délégué ayant droit de vote et que cette personne doit être membre du CA.

Motion présentée par le CA de WPC, appuyée par J. Lanouette.

Motion adoptée.

Motion n° 5 : Demande d'ajout au paragraphe 8.1 du Règlement de WPC pour se conformer au Code de gouvernance du sport canadien.

Motion présentée par le CA de WPC, appuyée par Matt McCormack.

Le CA de WPC propose de modifier la motion; ces modifications ont été approuvées à l'unanimité :

- Retirer la mention « ONS » et la remplacer par « Organisation »
- Ajouter « du conseil d'administration » après les mots « résolution ordinaire » au dernier paragraphe de 8.1.

Motion adoptée, telle que modifiée.

Motion n° 00 : Reconnaissance de Water Polo Atlantic comme « section combinée » regroupant à tout le moins Water Polo New Brunswick et Water Polo Nova Scotia, auxquelles pourraient se joindre l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

Motion présentée par le CA de WPC, appuyée par J. MacEachern.

Le CA de WPC suggère la modification suivante à la motion, qui est approuvée à l'unanimité :

- Ajouter « Dès la conclusion de la présente assemblée, » au début de la motion.

Motion adoptée telle que modifiée.

Point 10

Rapport sur les finances

- N. Youngblud souligne certains faits saillants du rapport écrit et des états financiers vérifiés.
- WPC a terminé l'année avec un déficit en raison de la tenue de deux championnats mondiaux au cours du même exercice financier, d'augmentations imprévues des coûts de déplacement et du moment de saisie de certains revenus.
- WPC a mis en place des procédures supplémentaires pour aider à atténuer les risques à partir de maintenant, entre autres par une mise à jour de la Politique de gestion financière.
- WPC continuera à faire preuve de rigueur pour protéger les actifs et suivre les politiques.
- T. Smith demande s'il y a eu des revues trimestrielles ou mensuelles du budget dans le passé.
- N. Youngblud répond que le comité d'audit et des finances et le CA de WPC revoyaient régulièrement la situation financière annuelle de l'organisation, mais que des examens plus stricts seraient mis en place.
- T. Smith demande pourquoi les coûts liés au personnel de l'équipe nationale ont augmenté.
- N. Youngblud indique que les coûts sont dus en partie à l'embauche de personnel temporaire pour pourvoir à certains postes.
- K. Dawson ajoute que les dépenses liées aux Jeux olympiques et à l'entraînement centralisé préparatoire ont aussi fait augmenter les coûts.
- T. Smith demande pourquoi les comptes à recevoir sont aussi élevés cette année.
- N. Youngblud indique que les comptes à recevoir se situent dans la fourchette attendue et ne causent pas d'inquiétude, compte tenu de la somme des dépenses annuelles.

- Point 11** Nomination d'un vérificateur
Proposition n°3 : Nommer KPMG vérificateur pour l'exercice financier qui se terminera le 21 mars 2025.
Proposition d'A. Deffett, appuyée par by C. Code.

Proposition adoptée.

- Point 12** Prix des bénévoles de l'année
- WPC – Dee Silva, Fraser Valley Water Polo Club et Michael Wheatley, Ottawa Titans.
 - Nouvelle-Écosse – Hugo D'Alesio, fondateur du Panda Club et Susan Allen, présidente du Kraken Club.
 - WPQ – Choix du ou de la récipiendaire à venir
 - OWP – Choix du ou de la récipiendaire à venir.
 - MWPA – Choix du ou de la récipiendaire à venir
 - WPS – Paula Kashton.
 - AWP – Choix du ou de la récipiendaire à venir.

Les organismes provinciaux ou territoriaux peuvent envoyer le nom de leurs récipiendaires plus tard par courriel, le cas échéant.

- Point 13** Nomination des scrutateurs
La présidente reconferme que Jason Robinson de Sport Law a été nommé scrutateur pour la réunion et président d'élection..

K. Dawson remet la direction de l'assemblée entre les mains de J. Robinson.

- Point 14** Élections
Voici les résultats de l'élection du conseil d'administration de WPC de 2024 :
- Gaelan Patterson, représentant des athlètes, Alberta (mandat de 3 ans)
 - Kathleen Dawson, Manitoba (mandat de 3 ans)
 - Susan Cameron, Saskatchewan (mandat de 3 ans)
 - Alex Bushell, Ontario (mandat de 3 ans)
 - Nic Youngblud, Alberta (mandat de 2 ans)
 - Kyam Shell-Schnitzer, Ontario (mandat de 2 ans)

J. Robinson remet la direction de l'assemblée entre les mains de K. Dawson.

- Point 15** Affaires nouvelles
- Aucune

- Point 16** Prochaine assemblée annuelle
- La prochaine assemblée annuelle aura lieu vers la même date l'an prochain. La date exacte et l'endroit seront annoncés plus tard.
- Point 17** Remarques de conclusion
- K. Dawson remercie toutes les personnes qui ont participé à la réunion annuelle.
 - K. Dawson remercie les administratrices H. Tournier et J. Lanouette qui quittent leurs fonctions.
 - K. Dawson remercie les membres du CA pour tout leur travail qui a permis la tenue de cette réunion annuelle malgré des défis inattendus.
- Point 18** Levée de la réunion
- La réunion prend fin à 13 h 27 min, HE.