



**L'ORGANISATION PICKLEBALL CANADA**  
("PCO" ou "Pickleball Canada")  
**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE**  
Rapporté par Jacqueline Clarke, Secrétaire  
Mardi 31 MAI 2022, 18h00, EST

Zoom : <https://us06web.zoom.us/j/97556151963>

<b>Participants</b>			
<b>MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			
Bryna Kopelow	Oui	Karen Rust	Oui
Cara Button	Oui	Karen Wallace	Non
Cynthia Clark	Oui	Pat Morrison	Oui
Dave Best	Oui	Peter Milovanovic	Oui
Deanna Hanes	Oui	Peter Walker	Oui
France Emery	Oui	Robert Hogue	Oui
Gail Prior	Oui	Rose Sawatzky	Oui
Jacqueline Clarke	Oui	Tony Casey	Oui
<b>EMPLOYÉS</b>			
Carla Anderson, directrice exécutive du BCP			Oui
Katalin Green, coordinatrice du projet PCO			Oui
<b>INVITÉS</b>			
Bruce Deep, vérificateur, Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP			Oui
Jason Robinson, parlementaire			Oui
Pauline Dion-Rowlatt, traductrice (anglais/français)			Oui
<b>MEMBRES GÉNÉRAUX</b>			
Voir l'annexe A			

**1. Rappel à l'ordre (K. Rust)**

- La réunion est ouverte à 18 h 13 HNE.

**2. Introduction et remarques d'ouverture (K. Rust)**

- Une reconnaissance de terrain a été fournie.
- Les membres du Conseil et les invités présents sont présentés.
- Indique que Jacqueline Clarke fera office de secrétaire de séance et rédigera le procès-verbal.
- Les procédures de réunion ont été examinées.
- J. Robinson explique la procédure de vote.

**3. Détermination du quorum (C. Anderson)**

- K. Rust déclare le Quorum atteint (10 minimum)
- C. Anderson lit la liste des personnes non inscrites afin de déterminer si un nom a été oublié.

**4. Nomination du Scrutateur et du Parlementaire**

- K. Rust explique la nomination de J. Robinson comme scrutateur et parlementaire.

**5. Approbation de l'ordre du jour (K. Rust)**

- Les participants sont invités à poser des questions sur l'ordre du jour.
- D. Thompson demande s'il y aura une discussion sur le budget et les frais. Réponse de K. Rust - le budget et les frais ne sont pas un sujet séparé mais les questions concernant le budget et les frais pourraient être soulevées pendant le rapport du président.
- Aucune objection n'a été soulevée. L'ordre du jour est déclaré approuvé tel que diffusé.

**6. Déclaration de tout conflit d'intérêt (K. Rust)**

- Les participants ont été invités à déclarer tout conflit d'intérêt. Aucun n'a été déclaré.

**7. Approbation du procès-verbal de la réunion annuelle du 18 mai 2021 (K. Rust)**

- Les membres sont invités à indiquer s'il y a des erreurs ou des omissions dans le procès-verbal de la réunion 2022 AM.
- Susan Jurbala a suggéré qu'il y avait une erreur dans le format du procès-verbal de 2021. Plus précisément, qu'un vérificateur n'a pas été nommé mais qu'il n'y a pas eu de vote des membres pour permettre la non-nomination d'un vérificateur. Il indique qu'il s'agit d'une erreur parce que c'est contraire à la Loi sur les organismes à but non lucratif. Réponse fournie par K. Rust - l'erreur ne semble pas se trouver dans le procès-verbal, mais plutôt dans quelque chose qui n'a peut-être pas été traitée de manière appropriée dans le passé. J. Robinson suggère que l'omission de la procédure soit notée dans le procès-verbal de 2022 mais ne soit pas ajoutée au procès-verbal de 2021.
- K. Rust déclare que le procès-verbal de la réunion annuelle de 2021 est approuvé tel que distribué.

**8. Présentation des états financiers vérifiés de 2021 (B. Deep)**

- Les membres du BCP ont reçu le rapport de l'auditeur.

## Motions en italique

### Points d'action en caractères verts

- B. Deep a examiné les états financiers.
- C. Duchesne indique qu'il aurait préféré voir le rapport à l'avance. Réponse de K. Rust - les états financiers ont été publiés sur le site Web du BCP il y a plus d'un mois et les membres en ont été informés.
- Plusieurs commentaires/questions de D. Thomson :
  - Le nom de l'organisation n'a pas été noté correctement. **Les états financiers seront mis à jour avec le nom correct, Pickleball Canada Organization par B. Deep.**
  - Y a-t-il des engagements ou des éventualités qui devraient être notés ? Réponse fournie par K. Rust et Bruce Deep - Non, il n'y a pas d'engagements ou de baux.
  - Covid a-t-il eu un impact significatif sur le BCP et, si oui, cet impact doit-il être reconnu dans les états financiers ? Réponse de B. Deep - Covid n'a pas eu d'impact financier significatif sur le BCP.
  - L'auditeur a-t-il émis une lettre de gestion identifiant les déficiences du contrôle interne ? Réponse fournie par B. Deep et K. Rust - oui, une lettre de recommandations a été envoyée au Conseil. D. Thomson demande si le Conseil souhaite partager cette lettre avec ses membres. B. Deep répond que cela ne se fait pas habituellement mais que c'est au conseil d'administration de décider.

### 9. Nomination des auditeurs pour 2022 (Peter Milanovic)

- *B. B. MacGregor propose de nommer Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP, comptables professionnels agréés, comme vérificateur de l'Organisation Pickleball Canada pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, appuyé par C. Button. Aucune discussion.*
- Présence vérifiée par J. Robinson :
  - 72 membres votants présents
  - 76 votes totaux, y compris les procurations
- D. Thomson fait remarquer que le nom de l'organisation dans la résolution est incorrect. Le nom correct est noté dans la motion ci-dessus.
- D. Cable (transmis par B. Montgomery) - point d'ordre soulevé : L'article 1.1 des règlements stipule que l'organisation peut être désignée par l'un ou l'autre nom - Pickleball Canada ou Organisation Pickleball Canada.
- Motion adoptée :
  - 73 sur 76 votes exprimés.
  - 69 pour, 2 contre, 2 abstentions.

### 10. Message du Président (K. Rust)

- K. Rust a présenté les faits saillants de l'année écoulée.
- Les questions/commentaires ont été invités :
  - K. Jensen reconnaît le travail et les contributions des anciens membres du Conseil : J. Parrott, B. MacGregor, E. Roy, T. Sherback, T. Fardoe, R. Chambers.

- D. Thomson s'enquiert de l'état du budget actuel et des modifications futures des cotisations. Réponse de K. Rust : il n'est pas prévu de modifier les cotisations des membres du BCP.
- B. Montgomery demande si le budget sera partagé avec les membres. Réponse fournie par K. Rust - le budget sera mis à jour et une prévision révisée sera présentée au conseil.
- K. Jensen demande une mise à jour sur les initiatives jeunesse du BCP. Réponse fournie par D. Best.
- B. Walker - demande si des mesures sont prises pour remédier au manque de clarté pour les participants au PNCE concernant les exigences d'achèvement et la réactivité aux demandes des participants. Réponse fournie par K. Rust et D. Hanes - Karen rencontre Ari Novack le 1er juin 2022 pour discuter des défis techniques. D. Hanes rencontre Mark. Le point sur le PNCC sera ajouté à l'ordre du jour de la prochaine réunion du NPAC. D. Hanes élabore un mandat pour la création d'un Forum national des entraîneurs.
- R. Thompson s'enquiert de la raison pour laquelle l'enregistrement se fait par année civile. Réponse fournie par K. Rust.
- S. Jurbala s'enquiert des points de développement professionnel requis pour conserver la certification (5 ans). Réponse de D. Hanes : l'exigence est en cours d'élaboration et sera communiquée à grande échelle.

#### 11. Rapport du comité des nominations (T. Casey)

- 8 des 13 postes du conseil d'administration sont vacants au 31 mai 2022.
- 4 candidats ont déposé leur candidature avant la date limite du 24 mai.
- Les candidatures ont été examinées par le comité de nomination ; les huit ont satisfait aux critères d'admissibilité et de qualification.
- Des questions ont été posées :
  - K. Jensen s'enquiert de l'équilibre entre les sexes. Réponse de T. Casey - 4 candidats féminins et 4 candidats masculins ; pour l'ensemble du Conseil : 6 membres masculins et 7 membres féminins.

#### 12. Élection des administrateurs (K. Rust)

- Proposition de procéder à l'élection des administrateurs par le biais d'une résolution visant à ratifier l'ensemble de la liste des huit candidats au conseil d'administration du BCP. Appel aux objections. K. Jensen s'enquiert du processus de vote. Réponse de K. Rust - les membres sont invités à approuver une résolution ordinaire pour ratifier l'ensemble de la liste des candidats. Il faut donc 50 % plus une voix pour adopter la résolution.
- G. Prior propose d'accepter la liste des huit (8) candidats au conseil d'administration de Pickleball Canada, à compter d'aujourd'hui, les personnes ayant les mandats suivants :
  - Leigh Bradwell (2-year term/Mandat de 2 ans)
  - Deanna Christie (2-year term/Mandat de 2 ans)

*Motions en italique*

Points d'action en caractères verts

- *Cynthia Clark (2-year term/Mandat de 2 ans)*
- *Jacqueline Clarke (1-year term/Mandat de 1 an)*
- *Jon de la Mothe (2-year term/Mandat de 2 ans)*
- *Peter Milovanovic (2-year term/Mandat de 2 ans)*
- *Ken Nowlan (1-year term/Mandat de 1 an)*
- *Peter Walker (2-year term/Mandat de 2 ans)*
- Appuyé par B. Montgomery. Appel à la discussion. Aucune discussion.
- Motion adoptée :
  - 66 votes exprimés.
  - 60 pour, 3 contre, 3 abstentions.

**13. Ajournement**

- K. Rust déclare la réunion ajournée à 19h50 HNE.

*Motions en italique*

Points d'action en caractères verts

Annexe A : Membres généraux

Allan Carpentier	Doris Dunphy	Karen Hill
Anette Happel	Doug Maurer	Karen Rust
Arlene Henderson	Douglas Cable	Ken Nowlan
Barry Montgomery	Douglas James Thomson	Kevin Harrison
Beverley Walker	Elden Morais	Kirk Jensen
Bill MacGregor	Estha Parg Murenbeeld	Leigh Bradwell
Brenda Feser	Fiona MacGregor	Leonard Lye
Brigitte Nadeau	France Emery	Lorie Cooper
Bruce Imrie	Francis Rust	Manon Lussier
Bryna Kopelow	Gail Prior	Pat Morrison
Cara Button	Garand Jones	Peter Milovanovic
Carla Anderson	Garry Wolfe	Peter Walker
Cassie Williams	Gregory Feehan	Ray Keroack
Catherine Cable	Heather Ratcliffe Hood	Reg Lakness
Charles Mitchell	Jacqueline Clarke	Rick Thompson
Chris Pierce	Jacques Salvas	Robert Hogue
Christian Duchesne	Jae Eadie	Rod Williams
Cynthia Clark	Janet Bradshaw	Rose Sawatzky
Damien Rondeau	Janet Martini	Stéphane Brière
Dave Best	Jim Burke	Stephen Rymes
Deanna Christie	Jim Parrott	Susan Jurbala
Debra Carpentier	John H Kennedy	Tony Casey
Debra Willis	Judy Wright	Walter Knecht
Donna Loran	Kaitlyn Green	William Dorfmann
		Woi-Ling Wen