



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>

| Participants | | | |
|--|-----|-------------------|-----|
| MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | | | |
| 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 |
| EMPLOYÉS | | | |
| Carla Anderson, directrice exécutive du BCP | | | Oui |
| Katalin Green, coordinatrice du projet PCO | | | Oui |
| INVITÉS | | | |
| Bruce Deep, vérificateur, Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP | | | Oui |
| Jason Robinson, parlementaire | | | Oui |
| Pauline Dion-Rowlatt, traductrice (anglais/français) | | | Oui |
| MEMBRES GÉNÉRAUX | | | |
| 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 |