



PICKLEBALL CANADA ORGANIZATION
(“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	Regrets
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
PERSONNEL			
Carla Anderson, PCO directrice exécutive			Oui
Kaitlyn Green, PCO coordinatrice de projet			Oui
INVITÉES			
Bruce Deep, Auditeur, Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP			Oui
Jason Robinson, parlementaire			Oui
Pauline Dion-Rowlatt, traducteur (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 préliminaires (K.Rust)

- Une reconnaissance des terres a été effectuée.
- Les membres du conseil d'administration et les invités présents sont présentés.
- Il est indiqué que Jacqueline Clarke assurera le secrétariat de la réunion et rédigera le procès-verbal.
- Les procédures de réunion sont passées en revue.
- J. Robinson explique la procédure de vote.

3. Détermination du quorum (C. Anderson)

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

4. Nomination d'un scrutateur et d'un parlementaire

- K. Rust explique la nomination de J. Robinson en tant que scrutateur et parlementaire.

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

- Les questions concernant l'ordre du jour sont les bienvenues.
- D. Thompson demande s'il y aura une discussion sur le budget et les frais. Réponse fournie par K. Rust - le budget et les droits d'inscription ne constituent pas un sujet distinct, mais les questions relatives au budget et aux droits d'inscription pourraient être soulevées lors du rapport du président.
- Aucune objection n'est soulevée. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il a été distribué.

6. Déclaration d'éventuels conflits d'intérêts (K. Rust)

- Les participants ont été invités à déclarer tout conflit d'intérêts. 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 AM 2021.
- usan Jurbala a suggéré qu'il y avait une erreur dans le format du procès-verbal 2021. Plus précisément, qu'un auditeur n'a pas été nommé mais qu'il n'y a pas eu de vote des membres pour permettre la non-nomination d'un auditeur. Elle indique qu'il s'agit d'une erreur car elle est contraire à la loi sur les organisations à but non lucratif. Réponse de 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 traité de manière appropriée dans le passé. J. Robinson suggère que l'omission de procédure soit notée dans le procès-verbal de 2022 mais ne soit pas ajoutée au procès-verbal de 2021.
- K. Rust déclare le procès-verbal de la réunion annuelle de 2021 approuvé tel que diffusé.

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

- Les membres du PCO ont reçu le rapport du commissaire aux comptes.
- B. Deep passe en revue les états financiers.

Motions en italique

Points d'action en vert

- C. Duchesne indique qu'il aurait préféré voir le rapport à l'avance. Réponse fournie par K. Rust - les états financiers ont été mis à disposition sur le site web du PCO 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 avec exactitude. **Les états financiers doivent être 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, y compris les baux et les engagements contractuels ? K. Rust indique que la disposition de l'accord avec Tennis Canada a été supprimée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun engagement envers Tennis Canada. Il confirme en outre que le rachat de la propriété intellectuelle a été négocié en dehors de l'accord. K. Rust confirme également que le PCO n'a aucun engagement en matière de location.
 - AMENDMENT 2023 AG: K. Rust s'est excusé pour la réponse fournie lors de l'AG 2022. K. Rust confirme qu'il existe des pénalités en cas de résiliation anticipée de l'accord avec Tennis Canada.
 - Covid a-t-il eu un impact significatif sur le PCO et, dans l'affirmative, cet impact doit-il être reconnu dans les états financiers ? Réponse fournie par B. Deep – Covid n'a pas eu d'incidence financière importante sur le PCO.
 - Une lettre de gestion identifiant les déficiences du contrôle interne a-t-elle été émise par l'auditeur ? Réponse de B. Deep et K. Rust : oui, une lettre de recommandation a été envoyée au conseil d'administration. D. Thomson demande si le Conseil souhaite partager cette lettre avec ses membres. B. Deep répond que cela ne se fait généralement pas, mais que c'est au conseil de décider.

9. Nomination des commissaires aux comptes pour 2022 (Peter Milanovic)

- *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. Il n'y a pas de discussion.*
- Présence vérifiée par J. Robinson:
 - 72 membres votants présents
 - 76 votes au total, 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 (B. Montgomery transmet) - rappel au règlement : 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 des 76 votes exprimés..
 - 69 pour, 2 contre, 2 abstentions.

10. Message du Président (K. Rust)

Motions en italique

Points d'action en vert

- K. Rust présente les faits marquants de l'année écoulée.
- Les questions/commentaires sont les bienvenus :
 - K. Jensen reconnaît le travail et les contributions des précédents membres du conseil d'administration : J. Parrott, B. MacGregor, E. Roy, T. Sherback, T. Fardoe, R. Chambers
 - D. Thomson s'enquiert de l'état d'avancement du budget actuel et des modifications futures des redevances. Réponse de K. Rust : il n'est pas prévu de modifier les cotisations des membres du PCO.
 - . Montgomery demande si le budget sera communiqué aux membres. Réponse fournie par K. Rust – **le budget sera mis à jour et une prévision révisée sera présentée au conseil d'administration.**
 - K. Jensen demande une mise à jour des initiatives de la PCO en faveur de la jeunesse. La réponse est fournie par D. Best.
 - B. Walker - demande si des mesures sont prises pour remédier au manque de clarté pour les participants au PNCE en ce qui concerne 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 relatif au PNCE sera ajouté à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CCNP. 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 de K. Rust.
 - S. Jurbala demande quels sont les points de développement professionnel requis pour conserver la certification (5 ans). Réponse de D. Hanes – **cette exigence est en cours d'élaboration et fera l'objet d'une large communication.**

11. Rapport de la comite de nomination (T. Casey)

- Huit des 13 postes du conseil d'administration sont vacants au 31 mai 2022.
- Huit candidats ont déposé leur candidature avant la date limite du 24 mai.
- es candidatures ont été examinées par le comité des candidatures ; les huit candidats ont satisfait aux critères d'éligibilité et de qualification.
- Les candidats ont été invités à poser des questions:
 - K. Jensen s'enquiert de l'équilibre entre les sexes. Réponse fournie par T. Casey - 4 femmes et 4 hommes nommés ; pour l'ensemble du conseil d'administration : 6 hommes et 7 femmes.

12. Élection des administrateurs (K. Rust)

- Propose 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 PCO. Appel aux objections. K. Jensen s'enquiert de la procédure de vote. Réponse de K. Rust : les membres sont invités à approuver une résolution ordinaire visant à ratifier l'ensemble de la liste des candidats ; il faut donc 50 % des voix plus une pour que la résolution soit adoptée.

Motions en italique

Points d'action en vert

- *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)*
 - *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. Il n'y a pas de discussion.
- Motion adoptée:
 - 66 votes exprimés.
 - 60 pour, 3 contre, 3 abstentions.

13. Ajournement

- K. Rust déclare la réunion ajournée à 19 h 50 HNE.

Motions en italique

Points d'action en vert

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