



**Réunion du Conseil d'administration Jeudi
13 février 2025
Par vidéoconférence PROCÈS-
VERBAL**

ATTENDEES			
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION			
Biss, Geoffery	Regrets	Merritt, Bryan	Présent
Borgares, Mark	Présent	McClellan, Eileen	Présent
Briggs, Alden	Présent	Pattenden, Wendy	Regrets
Emery, France	Présent	Perfetti, David	Présent
Esteban, Lester	Présent	Rychlicki, Brian	Présent
Grenon, Luc	Présent	Sagal, Steven	Regrets
Hamilton, Rod	Présent	Vollmin, Val	Présent
Hood, Heather	Présent		
Marion, Ronald	Présent		
PERSONNEL			
Barry Petrachenko		Présent	
Elizabeth Werner		Présent	

V. Vollmin ouvre la réunion à 19h02 ET. Commentaires

d'ouverture du président

V. Vollmin mentionne que les réunions de gouvernance avec tous nos PTO ont eu lieu la semaine dernière et que notre comité de gouvernance fournira une mise à jour à ce sujet plus tard au cours de la réunion.

NOTE : Les actions à entreprendre apparaissent en caractères verts.



Adoption de l'ordre du jour

Proposition :

Que l'ordre du jour de la réunion du 13 février 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé.

(F. Emery / A. Briggs)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.

Approbation du procès-verbal de la réunion précédente - 28 janvier 2025

Le projet de procès-verbal de la réunion, distribué avant la réunion, est examiné.

Proposition :

Que le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2025 du Conseil d'administration de Pickleball Canada soit approuvé tel que modifié.

(R. Marion / R. Hamilton)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

Questions découlant de la réunion précédente

B. Rychlicki mentionne que le seul point d'action était que les membres du Comité de gouvernance rencontrent tous les PTSO pour discuter des amendements au règlement, ce qui a été fait.

Points relatifs au Conseil, à la gouvernance et aux

politiques : Comité permanent - Finances et

risques

R. Hamilton passe en revue le rapport sur les finances et les risques.

Proposition :

Que le rapport financier du 31 décembre 2024 soit reçu.

(R. Hamilton/ E. McClean)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

NOTE : Les actions à entreprendre apparaissent en caractères verts.



Comité permanent - Gouvernance

R. Marion passe en revue le rapport sur la gouvernance.

Examen de la gouvernance avec les PTSO

R. Marion mentionne qu'A. Briggs et lui-même ont rencontré tous les OSPT pour recueillir leurs opinions sur les modifications au règlement. R. Marion mentionne que la réunion du Québec n'a pas encore eu lieu puisqu'elle est prévue pour le 17 février 2025 et que la réunion de l'Ontario n'a pas encore eu lieu non plus. A. Briggs mentionne que tous les PTSO soutiennent les modifications du règlement puisqu'il est fait mention du soutien régional dans le processus de sélection des directeurs.

Proposition :

Que le conseil d'administration approuve les modifications des règlements présentées par comité de gouvernance et les soumette aux membres pour adoption lors d'une assemblée générale extraordinaire.

(R. Marion / A. Briggs)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

Proposition :

Que la date de l'assemblée générale extraordinaire soit fixée au jeudi 20 mars 2025 à 19 h 00 (heure de l'Est).

(R. Marion/ H. Hood)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

Mises à jour sur la gouvernance du PTSO

V. Vollmin fournit une mise à jour sur le fait que les membres de Pickleball Ontario ont tenu une assemblée générale spéciale le mercredi 12 février 2025 afin de destituer le conseil d'administration de Pickleball Ontario. Lors de cette assemblée, Pickleball Canada a fourni 3 500 \$ pour le parlementaire et le système de vote, tel que convenu lors de la réunion du Conseil d'administration de Pickleball Canada le 28 janvier 2025. Le résultat de la réunion a été que les membres ont voté pour retirer le conseil d'administration de Pickleball Ontario et qu'il a été remplacé par un conseil d'administration intérimaire travaillera à la création d'une assemblée générale annuelle dès qu'il le pourra.

Confirmation de la date - AGA 2025

NOTE : Les actions à entreprendre apparaissent en caractères verts.



Proposition :

L'assemblée générale annuelle de 2025 de Pickleball Canada aura lieu le jeudi 26 juin 2025 à 19 h (HE).

(R. Marion / A. Briggs)

Il n'y a pas de

discussion. **La**

motion est

adoptée. Rapport

d'activité

B. Petrachenko passe en revue le rapport d'activité.

Action entreprendre : B. Petrachenko verra comment il peut communiquer le rapport des opérations aux membres de Pickleball Canada.

Proposition :

Que la réunion du Conseil d'administration de Pickleball Canada du 13 février 2025 soit ajournée.

(A. Briggs / D. Perfetti)

Pas de discussion.

Motion adoptée.

La réunion est levée à 20h43 ET.

NOTE : Les actions à entreprendre apparaissent en caractères verts.