



## 2024 Assemblée générale annuelle

Jeudi 27 juin 2024

Par vidéoconférence

### MINUTES

ATTENDEES			
<b>MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			
Bent, Junior	Regrets	Merritt, Bryan	Présent
Briggs, Alden	Présent	McClellan, Eileen	Présent
Clark, Cynthia	Présent	Pattenden, Wendy	Regrets
Edwards, Dave	Regrets	Rychlicki, Brian	Présent
Emery, France	Présent	Segal, Steven	Présent
Grenon, Luc	Présent	Vollmin, Val	Présent
Hamilton, Rod	Présent		
MacDonald, Chuck	Présent		
<b>PERSONNEL</b>			
Barry Petrachenko		Présent	
Elizabeth Werner		Présent	
Ashley Welock		Présent	
<b>INVITÉS</b>			
Will Russel (Droit du sport)		Présent	
Jason Robinson (Droit du sport)		Présent	
Michael Carman (Data on the Spot)		Présent	
Matt Scrimshaw (Data on the Spot)		Présent	

NOTE : Les motions apparaissent *en caractères gras et italiques*, les points d'action apparaissent en *caractères verts*.



Philippe Germain (Visionnaire Communications inc)

Présent

### **Rappel à l'ordre et observations préliminaires du président**

V. Vollmin ouvre la réunion à 19h05 ET. V. Vollmin s'identifie comme la présidente de la réunion.

### **Approbation de l'ordre du jour**

L'ordre du jour ne suscite aucune inquiétude. L'ordre du jour est approuvé.

### **Examen des règles et procédures**

V. V. Vollmin indique que le règlement intérieur de l'assemblée générale annuelle a été distribué avant le début de la réunion. V. Vollmin passe en revue le règlement intérieur de l'assemblée.

### **Détermination du quorum**

V. Vollmin déclare que le quorum est atteint (10 minimum selon les statuts du PCO).

### **Nomination d'un scrutateur et d'un parlementaire**

J. Robinson a été désigné comme parlementaire de la réunion et Data on the Spot a été chargé de diriger la procédure de vote.

M. Carman et M. Scrimshaw (Data on the Spot) passent en revue la procédure de vote.

### **Introductions et remarques préliminaires**

V. Vollmin souhaite la bienvenue à tous les participants de l'ensemble du pays à l'assemblée générale annuelle de 2024 de Pickleball Canada.

### **Déclaration de conflits d'intérêts**

Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.

### **Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2023**

Aucune erreur ou omission n'a été déclarée. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 28 juin 2023 est approuvé.

### **Message du Président**

V. Vollmin fait le point sur les activités et les réalisations de Pickleball Canada en 2023 / 2024.

### **Rapports du conseil d'administration**

NOTE : Les motions apparaissent *en caractères gras et italiques*, les points d'action apparaissent en *caractères verts*.



W. Pattenden présente le rapport sur la gouvernance et l'éthique de Pickleball Canada et les faits saillants de l'année dernière.

R. Hamiton présente le rapport sur les finances et les risques de Pickleball Canada ainsi que les faits saillants de la dernière année.

### **Pickleball Canada États financiers vérifiés - Exercice 2023**

R. Hamilton mentionne que les états financiers vérifiés de Pickleball Canada - exercice 2023 ont été distribués avant la réunion.

#### **Proposition :**

**Nommer Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP, comptables professionnels agréés, comme vérificateur de Pickleball Canada pour l'année se terminant le 31 décembre 2024.**

(P. Milovanovic / C. McCann)

Pas de discussion.

**Motion adoptée.**

### **Avis de motion - Règlement 1.3**

#### **Proposition :**

**Proposer de changer l'emplacement du siège social du BCP, tel qu'indiqué dans le règlement 1.3, de la Colombie-Britannique à l'Ontario - " 1.3 Siège social - Le siège social de la société sera situé dans la province de l'Ontario à l'adresse que le conseil d'administration pourra déterminer ".**

(F. Emery / M. Ziller)

Pas de discussion.

**Motion adoptée.**

### **Rapport du comité des nominations**

A. Briggs présente le rapport du comité des candidatures. A. Briggs indique que 8 postes du conseil d'administration sont vacants au 27 juin 2024. 16 candidats ont déposé leur candidature avant la date limite du 4 juin. 8 candidats ont été recommandés par le comité des nominations et 6 ont été jugés qualifiés.

Chaque candidat présent a prononcé son discours.

### **Élection des directeurs**

Le vote est terminé après un tour de scrutin.

Élu pour un mandat de deux ans :

NOTE : Les motions apparaissent *en caractères gras et italiques*, les points d'action apparaissent en *caractères verts*.



- Wendy Pattenden
- Geoffery Biss
- Lester Esteban
- Mark Borgares
- Luc Grenon
- Ronald Marion

Élu pour un mandat d'un an :

- David Perfetti
- Steven Sagal

### **Ajournement**

V. Vollmin déclare la réunion ajournée à 20h13 ET.

NOTE : Les motions apparaissent *en caractères gras et italiques*, les points d'action apparaissent en **caractères verts**.