



## Assemblée générale annuelle 2025

Jeudi 26 juin 2025

Par vidéoconférence

### PROCÈS-VERBAL

<b>PARTICIPANTS</b>			
<b>MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION</b>			
Val Vollmin	Présente	McClean, Eileen	Présente
Briggs, Alden	Présent	Pattenden, Wendy	Présents
Emery, France	Présente	Perfetti, David	Présent
Grenon, Luc	Présent	Ratcliffe-Hood, Heather	Présente
Hamilton, Rod	Présent	Rychlicki, Brian	Présent
Marion, Ron	Présent	Sagal, Steven	Présent
Merritt, Bryan	Présent	Biss, Geoffrey	Regrets
<b>PERSONNEL</b>			
Barry Petrachenko		Présent	
Elizabeth Werner		Présente	
Ashley Welock		Présent	
Terri Boizard		Présent	
<b>INVITÉS</b>			
Rowan Rockley (Data on the Spot)		Présent	
Liam Terry (Data on the Spot)		Présent	
Philippe Germain (Visionnaire Communications Inc)		Présent	

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



### **Rappel à l'ordre et commentaires d'ouverture du président**

V. Vollmin ouvre la réunion à 19 h 03 HE. 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 mentionne que le règlement intérieur de l'assemblée générale annuelle a été distribué avant le début de la réunion. V. Vollmin passe en revue les règles et procédures de la réunion.

### **Détermination du quorum**

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

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

Aucun conflit d'intérêt n'a été déclaré.

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

La procédure de vote a été confiée à Data on the Spot.

R. Rockley et L. Terry (Data on the Spot) ont suivi la procédure de vote.

### **Présentations et remarques préliminaires**

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

### **Approbation du procès-verbal - Assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2025**

Aucune erreur ou omission n'a été déclarée. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2025 est approuvé tel quel.

### **Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 juin 2024**

Il y a un amendement. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 27 juin <sup>2025</sup> est approuvé tel que modifié.

### **Message du président**

V. V. Vollmin fait le point sur les activités et les réalisations de Pickleball Canada en 2024/2025 en soulignant de nombreuses réalisations.

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



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

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

R. Hamilton présente le rapport sur les finances et les risques de Pickleball Canada avec les faits saillants de l'année dernière.

### **États financiers vérifiés de Pickleball Canada - Exercice 2024**

R. Hamilton mentionne que les états financiers vérifiés de Pickleball Canada - exercice 2024 sont actuellement disponibles sur le site Web.

#### **Proposition :**

**De nommer Ouseley Hanvey Clipsham Deep LLP, Chartered Professional Accountants comme vérificateur de Pickleball Canada pour l'année se terminant le 31 décembre 2025.**

(R. Marion / M. Borgares)

Pas de discussion.

**La motion est adoptée.**

#### **Avis de motion - Règlement 4.5 c**

##### **Motion :**

**Il est proposé d'amender le règlement 4.5c comme suit**

**c.) Être soumis au siège social de la corporation trente (30) jours avant l'assemblée annuelle.**

(A. Briggs / F. Emery)

Pas de discussion.

**La motion est adoptée.**

### **Rapport du Comité des nominations**

R. Marion présente le rapport du comité des nominations. R. Marion indique que 7 postes du conseil d'administration sont vacants au 26 juin 2025. 26 candidats ont déposé leur candidature avant la date limite. 7 candidats ont été recommandés par le comité des nominations, 17 ont été jugés qualifiés et 2 ont retiré leur candidature.

Chaque candidat présent a prononcé son discours.

### **Élection des administrateurs**

Six des sept postes disponibles au sein du conseil d'administration ont été pourvus après un tour de scrutin.

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



Élus pour un mandat de deux ans :

- Alexandre Baril
- Alden Briggs
- Laurie Bonten
- Caroline Butchey
- Joanne Kealey
- Michelle Davey

Après le 6<sup>(ème)</sup> tour de scrutin, le septième poste du conseil d'administration a été pourvu :

- Matthew Harris

### **Commentaires de clôture**

V. V. Vollmin remercie les participants et félicite les nouveaux membres et les membres sortants du conseil d'administration.

### **Levée de la séance**

V. Vollmin déclare la séance levée à 20h41 ET.

DRAFT

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

