



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2015 PROCÈS-VERBAL

Dimanche 8 novembre 2015
Hôtel Holiday Inn de Toronto Bloor-Yorkville, Toronto, ON

1. Ouverture de la séance

Dave Wilkin, le président, déclare la séance ouverte à 9 h 45.

2. Constatation du quorum

Le président informe l'assemblée que la présence de dix membres est nécessaire pour l'atteinte d'un quorum. Le nombre de membres présents dépassant dix personnes, il déclare l'assemblée dûment constituée.

3. Nomination des scrutateurs

Le président déclare que Phil Rogers de Masters Swimming Ontario, Rod Carmichael de Masters Swimming Association of BC et Marcia Barrett, directrice de l'administration de MNC, ont consenti à agir à titre de scrutateurs lors du processus électoral.

4. Adoption de l'ordre du jour

Dave Wilkin demande s'il y a des éléments additionnels qui doivent être inscrits à l'ordre du jour. Aucun ajout n'est proposé.

Proposition : (Groff/Simmons) approbation de l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. **Adoptée.**

5. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun des membres n'a déclaré de conflit d'intérêts.

6. Procès-verbal de l'assemblée générale précédente (le 16 novembre 2014)

Proposition : (Smith/Ades) approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 16 novembre 2014 tel qu'il a été présenté. **Adoptée.**

7. Rapports du Conseil d'administration, des comités et du personnel

Tous les rapports ont été inclus dans la trousse préparée pour l'assemblée générale annuelle et mise à la disposition de tous les délégués. M. Wilkin présente les points saillants du rapport du président et indique que les présidents des comités seraient heureux de répondre à toute question touchant aux activités de l'année qui vient de se terminer.

Il déclare que la première année complète d'activités sous la direction de la nouvelle équipe a été entreprise. Doug Hannum, le directeur général apporte à sa fonction une importante expertise en matière de sports. M. Wilkin salue les nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps et de leurs connaissances à MNC. Il souligne que Dave Freeman, élu au Conseil d'administration en 2014, a dû se retirer pour des motifs personnels. Keith Kendal, anciennement le trésorier de MNC a, lui aussi, démissionné après de nombreuses années à titre d'expert financier de l'organisme. Bob Groff a choisi de ne pas se présenter pour réélection au

Conseil, bien qu'il ait accepté de continuer à servir au sein de l'organisation à titre d'expert en médias sociaux. Daniel Hetu et Dave Wilkin ont décidé de ne pas se présenter à nouveau comme candidats au Conseil d'administration. Il remercie les membres de lui avoir accordé l'honneur et le privilège d'occuper la fonction de président.

Le Conseil d'administration a pourvu deux postes en mi-mandat. Susan Simmons a assumé les fonctions de Keith Kendal à titre de trésorière et se présentera comme candidate pour le mandat à venir. Ralph Ades a pourvu le poste laissé vacant par le départ de Dave Freeman et demeura en fonction pour une autre année, c'est-à-dire la durée résiduelle du mandat.

Le plus important projet entrepris par l'organisme a été l'analyse et la refonte du plan stratégique avec l'appui de Deloitte qui a entrepris ce travail à titre bénévole. Le Conseil d'administration a donné son approbation à ce plan et s'attaque aux questions prioritaires qui ont été soulevées au cours du premier sondage d'envergure auprès des membres dont plus de 3 000 ont soumis leurs réponses.

Les championnats canadiens de natation des maîtres de 2015 ont eu lieu à Montréal au mois de mai. Plus de 700 nageurs y ont participé. MNC a pris en charge cette activité en vertu d'une nouvelle manière d'agir, dirigée par Chrystian Gauvin. Les championnats de 2016 se tiendront au mois de mai à Etobicoke et on prévoit que plus de 1 000 personnes inscrites y prendront part. On entreprendra une promotion précoce dans l'ensemble du Canada et aux États-Unis. Le banquet de remise des prix de 2015 a pris un caractère moins officiel que par le passé et cette manière d'agir sera maintenue à l'avenir. M. Wilkin salue les gagnants de prix pour leur passion et leur détermination.

Il remarque qu'un comité de TI a été constitué pour envisager la mise à jour du site Web actuel qui a été conçu à l'origine par Lindsay Patten, un ancien administrateur. Il remercie M. Patten pour l'attention que ce dernier a longtemps accordé au site. On a fait appel à beaucoup d'expertise pour trouver et choisir les fournisseurs dont on aura besoin. On a choisi AKA pour concevoir et commercialiser les programmes de MNC. D'autres discussions ont lieu pour trouver un fournisseur en matière d'inscription des membres.

La nécessité de former une association officielle avec Natation Canada constitue l'un des éléments cruciaux soulignés dans le plan stratégique. Le président de Natation Canada ainsi que le directeur général de cet organisme sont très désireux et motivés de réaliser cet objectif. Un avant-projet a été créé et est actuellement à l'étude. On a demandé aux organismes provinciaux de natation de nous fournir leurs commentaires et une entente de principes a été conclue.

M. Wilkin déclare qu'il est très reconnaissant et honoré d'avoir pu occuper la fonction de président de MNC.

Il n'y a aucune autre question adressée de la part des délégués aux présidents de comités.

8. Rapport des auditeurs

La trésorière révèle qu'une mission d'examen a été entreprise par Grant Thornton pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2015. Avec l'adoption du logiciel comptable Quickbooks ainsi que d'un service de la paie qui utilise les dépôts directs, la communication des résultats se fait de façon régulière et l'organisation est en bonne situation financière.

Proposition : (Smith/Fitzwilliam) adoption du rapport des auditeurs pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2015. **Adoptée.**

9. Nomination des auditeurs

Proposition : (Carmichael/Starr) nomination de Grant Thornton à titre d'experts-comptables pour l'exercice financier 2015-2016 afin d'exécuter une mission d'examen. **Adoptée.**

10. Affaires nouvelles

Le président déclare qu'il n'y a aucun élément additionnel devant être porté à l'attention de l'assemblée.

11. Élection des administrateurs

On indique que six personnes ont été mises en candidature afin de pourvoir quatre sièges vacants au Conseil d'administration.

Phil Rogers, l'un des scrutateurs, rapporte que 52 bulletins de vote ont été inscrits en ligne et que quatre autres ont été soumis sur les lieux mêmes, représentant un total de 56. Parmi ceux-là, treize (13) ont été jugés non valables puisque huit (8) d'entre eux n'indiquaient aucun candidat, deux (2) avaient été soumis en double et trois (3) provenaient de clubs inconnus.

Les candidats ayant récolté le plus grand nombre de voix sont Marta Cygan, Barinder Chauhan, Melanie Fabes et Susan Simmons.

Proposition : (Carmichael/Groff) destruction des bulletins de vote. **Adoptée.**

Le directeur général remercie tous les candidats de l'intérêt qu'ils manifestent envers MNC et encourage les non-élus à s'engager au sein de comités.

12. Levée de la séance

On remercie Dave Wilkin pour ses nombreuses années de service au sein de Maîtres Nageurs Canada et pour l'engagement dont il a fait preuve à l'égard de ce sport. Carol Fitzwilliam et Doug Hannum lui offrent un cadeau de départ.

En vertu d'une proposition dûment présentée, la séance est levée à 11 h 41.