



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PROCÈS-VERBAL

Vendredi 11 novembre 2016
YWCA Hotel, 733 Beatty Street, Vancouver, C.-B.

1. Ouverture

Carol Fitzgerald, la présidente, ouvre la séance à 16 h 32.

2. Constatation du quorum

La présidente informe l'assemblée que la présence de 10 membres est nécessaire pour l'atteinte d'un quorum; comme 10 membres admissibles étant présents, elle déclare l'assemblée est dûment constituée.

3. Nomination des scrutateurs

La présidente déclare que Ed Evelly et Rick Vanden Ham ont consenti à agir à titre de scrutateurs pour l'élection des directeurs.

4. Approbation de l'ordre du jour

La présidente demande s'il y a des éléments additionnels qui doivent être ajoutés à l'ordre du jour; aucun ajout n'est proposé.

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

5. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun membre présent ne déclare de conflit d'intérêts.

6. Procès-verbal de la dernière assemblée (8 novembre 2015)

Zirger exprime son inquiétude par rapport au manque de documentation sur l'assemblée.

Proposition : (Ades/Fabes) approbation procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 8 novembre 2015 tel qu'il a été présenté. **Adoptée.**

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

Tous les rapports sont inclus dans la trousse de l'AGA mise à la disposition de tous les délégués. La présidente présente les points importants de son rapport et reconnaît le travail de l'équipe informatique et de Rick Vanden Ham. Elle note également que le CA a tenu 5 réunions au cours de la dernière année et que chaque directeur s'est impliqué dans au moins un comité; cela n'aurait pas été possible sans l'engagement des directeurs envers MNC. Malheureusement, Ed Evelly quitte le conseil d'administration, mais il continue de représenter les intérêts des maîtres nageurs canadiens auprès de la FINA.

Le directeur exécutif souligne également les points importants de son rapport; il note que le nouveau site Internet a été lancé à l'automne et que des mises à jour continueront d'être apportées. Le premier Championnat en eau libre a eu lieu à Ontario Place et permet d'avoir un exemple sur lequel se baser pour les futurs événements.

Le président du comité de gouvernance remercie les directeurs de former un conseil aussi actif et impliqué.

Le protocole d'entente (PE) avec Natation Canada est un document fondamental qui fournit une base sur les faits et permet de comprendre le rôle des deux organisations au pays.

Un dialogue s'engage sur le processus de nomination entrepris cette année. On explique que le processus a été entrepris avec les meilleures intentions, mais que la communication avec les membres aurait pu être améliorée. Une révision du processus sera entreprise au cours de la prochaine année afin d'améliorer la procédure d'identification des meilleurs candidats.

Certains commentaires notaient le manque de direction pour les membres concernant le lancement du nouveau site; ceux-ci seront pris en considération dans le futur.

Les points importants de tous les rapports de comité sont présentés aux membres. Il n'y a pas de questions des délégués adressées aux présidents de comités.

8. Rapport de l'auditeur

La trésorière rapporte qu'une mission d'examen a été entreprise par Grant Thornton pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2016. Elle est ravie que le rapport financier régulier continue d'indiquer que l'organisation est en bonne position financière.

Proposition : (Ades/Cygan) adoption du rapport de mission d'examen pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2016. **Adoptée. 1 contre.**

9. Nomination des auditeurs

Proposition : (Chauhan/Cygan) nomination de MNP LLP de Toronto à titre d'experts-comptables pour l'exercice financier 2016-2017 afin d'exécuter une mission d'examen. **Adoptée.**

10. Affaires nouvelles

Une demande est déposée pour publier tous les procès-verbaux sur le site Internet et transférer les anciennes publications vers le nouveau site.

Le président souligne l'implication de longue date d'Ed Evely dans le conseil d'administration et lui remet un Certificat de reconnaissance encadré.

11. Élection des directeurs

Les auditeurs rapportent que 80 des 299 clubs dans la base de données ont participé au processus d'élection (26,8 %). Il s'agit d'une augmentation importante de la participation par rapport aux années précédentes, mais il y a encore place à amélioration.

Les candidats ayant récolté le plus grand nombre de voix sont Alisa Boulanger, Carol Fitzwilliam, Ralph Ades et Caroline King. Des félicitations sont présentées aux candidats.

12. Levée de la séance

L'emplacement de la prochaine assemblée générale annuelle sera déterminé à une date ultérieure et transmise aux membres.

En vertu d'une proposition dûment présentée, la séance est levée à 18 h 51.

