

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 21 septembre 2021

Réunion virtuelle (sur Zoom)

**Membre du conseil :** Ellen Paterson, présidente  
Daria Thompson, vice-présidente  
Linda Grainger, secrétaire  
Sheran Barker, administrateur  
Rae Kingsbury, administrateur  
Wilf Navarrete, administrateur

**Coordonnatrice :** Kaytlyn Pike  
**de programme**

**Délégués votants :**

Irene Laing (1A)	Susan Raymond (2A)	Mark Ling (5)
Guy Chapat (7)	Linda Vickers (8)	Jim Murphy (9)
Lea Lake (10)	Mary Johnson (11)	John Lyon (12)
Maureen Keeping (13)	Charlotte Widdifield (14)	Wilf Navarrete (15)
Thomas Wetzel (16)	Laura Taal (17)	Vanna Chiem (19)
Denise Bourgon (20)	Petra Halk (21)	Brian Harvey (24)
Doris Henhawk (25)	Joanne Lenos (26)	Ellen Paterson (27)
Gail Prior (29)	Kim Benke (30)	Julie Leadbetter (32)
Donald Hector (33A)		

**Délégués non-votants :**

Helen Belanger (2A)	Irene Churchill (5)	David Cave (7)
Stephanie Hill-Nicholls (8)	Donald Rider (12)	Angie Richard (14)
Shirley Hickman (17)	Marion Ody (19)	Nigel Punton (21)
Sandy Crowther (25)	Felicia Urbanski (26)	Randy Taylor (26)
Richard MacDonald (27)	Valerie Waines (30)	

**Invités :**

Ryan Albright, ministère des Industries du  
patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture

Jason Robinson, Sport Law & Strategy Group

**Documents distribués aux délégués à l'avance :**

Ordre du jour de l'AGA, ébauche du procès-verbal de l'AGA 2019 de l'OSGA, mission d'examen d'états financiers de la BDO, rapport du conseil d'administration, rapports financiers, proposition de liste de nominations 2020, motion du district 14

1.	<b>Ouverture à 9 h 35</b>
	Ellen Paterson ouvre la réunion. Elle souhaite la bienvenue à tous assistants à notre première AGA virtuelle. Elle présente Jason Robinson du groupe Sport Law & Strategy. Jason assistera aux votes et agira en tant que parlementaire.
2.	<b>Détermination du quorum</b>
	Ellen demande à Kaytlyn Pike, coordinatrice de programme, de fournir un rapport sur les délégués votants. Kaytlyn fait l'appel nominal pour confirmer les présences. Kaytlyn rapporte qu'il y a 25 délégués votants présents. Ellen déclare que le quorum est atteint.
3.	<b>Nomination des scrutateurs</b>
	Jason Robinson est nommé à titre de scrutateur de vote indépendant.
4.	<b>Approbation de l'ordre du jour</b>
	Joanne Lenos (26) demande la possibilité de discuter du site Web de l'OSGA. Ce point sera ajouté comme discussion informelle après l'élection des administrateurs. Avec un consentement unanime, Ellen déclare que nous allons procéder avec l'ordre du jour tel que modifié.
5.	<b>Déclaration de conflits d'intérêts</b>
	Aucun conflit déclaré.
6.	<b>Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2019</b>
	Corrections : Laura Taal (District 17 et non 16); Vanna Chiem (District 19 et non 21). Avec un consentement unanime, Ellen déclare que le procès-verbal est approuvé tel que modifié.
7.	<b>Rapport du conseil d'administration</b>
	Ce rapport a été remis avant la réunion.
8.	<b>Rapport des vérificateurs</b>
	Ce rapport a été remis avant la réunion.

	<b>a. Nomination du vérificateur</b>
	Ellen donne la parole à Daria Thompson, vice-présidente. Daria rapporte que le conseil d'administration recommande la nomination de BDO Canada LLP comme vérificateur pour l'année à venir. <b>Proposé et appuyé : de nommer BDO Canada LLP comme vérificateur pour l'année financière se terminant le 31 mars 2021. ADOPTÉE.</b>
9.	<b>Motion du district 14 (Angie Richard)</b>
	Ellen indique que la motion suivante a été soumise plus de 30 jours avant l'AGA, comme l'exigent les règlements de l'OSGA. Elle a donc été incluse dans l'ordre du jour de cette réunion. <b>Proposé par Angie Richard, district 14, appuyé par Bob Tremblay, district 19 :</b> Le poste d'administrateur nommé comme représentant de l'Ontario au comité des Jeux 55+ du Canada est un mandat de six (6) ans. Au cours de la sixième année, le successeur est nommé comme suppléant et assiste aux Jeux 55+ du Canada pour cette année-là, et ses dépenses sont payées par l'OSGA. Cette année n'est pas considérée comme faisant partie des six (6) années pendant lesquelles le successeur doit servir en tant qu'administrateur représentant de l'Ontario au sein du comité des Jeux 55+ du Canada. Il n'est pas nécessaire que l'administrateur représentant de l'Ontario au comité des Jeux 55+ du Canada soit un administrateur du conseil d'administration de l'OSGA. Il est tenu de faire un rapport actualisé au conseil d'administration à l'OSGA. (Le raisonnement derrière cette motion est d'avoir une personne à la table des Jeux 55+ du Canada ayant une connaissance des années précédentes pour aller de l'avant dans le futur.) Ellen déclare cette motion irrecevable, car elle entre directement en conflit avec les règlements des Jeux du Canada qui stipulent que « le mandat des administrateurs est de deux (2) ans. »
10.	<b>Élection des nouveaux administrateurs</b>
	Ellen déclare qu'il y a cinq (5) postes à pourvoir par voie d'élection. Une liste proposée de candidats ainsi que leurs biographies ont été distribuées avant la réunion. Les élections se déroulent dans l'ordre suivant : trésorier, secrétaire, administrateurs. Tous les candidats seront élus pour un mandat de deux (2) ans.
	<b>Trésorier</b>
	Il y a une (1) nomination pour le poste de trésorier - Mark Ling. Ellen demande à trois (3) reprises si d'autres nominations sont proposées. Il n'y a pas d'autres nominations. Ellen déclare la clôture des nominations. Ellen rappelle aux délégués que nos règlements exigent qu'un candidat soit élu par résolution ordinaire (majorité des votes), même s'il n'y a qu'un (1) candidat.

	Les délégués sont invités à voter. Ellen déclare Mark Ling élu au poste de trésorier.
	<b>Secrétaire</b>
	Il y a une (1) nomination pour le poste de secrétaire – Linda Grainger. Ellen demande à trois (3) reprises si d'autres nominations sont proposées. Il n'y a pas d'autres nominations. Ellen déclare la clôture des nominations. Les délégués sont invités à voter. Ellen déclare Linda Grainger élue au poste de secrétaire.
	<b>Administrateurs (3 à élire)</b>
	Quatre (4) nominations sont déposées – Sheran Barker, Richard MacDonald, Donald Rider et Valerie Waines. Ellen demande à trois (3) reprises si d'autres nominations sont proposées. Il n'y a pas d'autres nominations. Chaque candidat est invité à faire une courte présentation avant l'élection. Ellen rappelle aux délégués qu'un candidat doit obtenir la majorité des voix pour être élu. Les délégués ont été invités à voter pour un maximum de trois (3) administrateurs. Au premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu la majorité des voix. Par conséquent, conformément à nos règlements, le candidat ayant obtenu le moins de voix est retiré du scrutin et un autre vote a lieu. Noms sur le 2e tour de scrutin : Sheran Barker, Richard MacDonald et Donald Rider. Ellen déclare les trois (3) candidats élus, chacun ayant reçu une majorité de voix. Ellen félicite tous les élus. Avec le consentement unanime, Ellen demande à Jason Robinson, scrutateur, de maintenir la confidentialité des votes et d'effacer tous les bulletins électroniques et les résultats des votes.
11.	<b>Discussion informative : site Web</b>
	Joanne Lenos (26) demande une mise à jour des changements apportés au site Web. Ellen demande à Kaytlyn Pike de faire cette mise à jour. Kaytlyn indique que le travail est toujours en cours pour réorganiser le site Web. Par exemple, l'inscription à l'AGA a été effectuée à l'aide d'une base de données différente, à titre d'essai pour une utilisation future éventuelle. Don Rider s'est porté volontaire pour aider à cette tâche.
12.	<b>Clôture</b>
	Ellen déclare la clôture de la réunion, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités. Ellen remercie tous les membres pour leur participation.