

## **Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle**

Lundi 19 septembre 2022

9 h 30 à 10 h 30

Virtuel

### **Présences**

Tom Wetzel, Rae Kingsbury, Jason Robinson (membre du Parlement), Jordana, Irene lang, Mark Ling, Denise B, Rod Sinclair, Anne Benke, Susan Raymond, Jules Santarossa, Richard MacDonald, Julie Leadbetter, Maureen, Kim London, Chapg, Marion, Daria Thompson, Irene Churchill, Val Di Nardo, Georges, Jue Meili, Lorrette Shermet, Vincent Lubrano, Daniel Youmelle, Ellen Patterson (Présidente), Donald Rider, Denis Charette, Valerie Thompson, Bob, Bob Tremblay, Charlotte Widdfield, Doris Henhawk, Angie Richard, Laura Taal, Linda Vickers, Dave District 7, Joanne Lenos, Felicia Urbanski, Vaughan, Sheran Barker, Mary Johnson, Ed Mark (Secrétaire).

### **Absences :**

## Procès-verbal

- I. **Ouverture de l'assemblée à 9 h 41**
- II. **Appel nominal (voir présences plus haut) : Jordana confirme 21 délégués votant.**
- III. **Article 310 – Ellen déclare Quorum. L'AGA est en session.**
- IV. **Jason Robinson agit à titre de scrutateur de vote. Conseille également sur Le Règlement de procédure de Robert.**
- V. **Ajout à l'ordre du jour – Proposition de déplacer les compétitions de natation de l'été à l'hiver sous Autres affaires.**
- VI. **Ordre du jour approuvé tel que modifié 9 h 57**
- VII. **Déclaration de conflits d'intérêts – aucun conflit déclaré**
- VIII. **Adoption des procès-verbaux de l'AGA du 20 septembre 2021 et de la réunion extraordinaire du 2 décembre 2021.**

20 septembre 2021 - Aucun changement. Aucune objection.  
Approuvée.

21 décembre 2021 – Aucun changement. Aucune objection.  
Approuvée.
- IX. **Rapport financier – Approbation du rapport financier 2021.**

Mark Ling propose Baker Tilley comme vérificateur financier – Motion visant à nommer Baker Tilly LLP à titre de vérificateur pour l'année 2023 – proposé par Irene Churchill, appuyé par Julie Leadbetter. En faveur : 22, opposé : 0. **Adoptée.**

Rod Sinclair (vérificateur) – se présente. Question de Joanne Lenos – Remboursements de la TVH – Comment les rabais sont-ils distribués au sein de l'OSGA? Est-ce que les districts sont admissibles aux remboursements de la TVH. Rod s'entretiendra hors ligne avec Joanne pour clarifier. Il est noté que les remboursements de la TVH seront distribués aux districts. Joanne demande : pourquoi des frais de 25 \$ pour la participation à l'AGA. Mark Ling répond que l'organisation d'une réunion entraîne des coûts et que les frais servent à couvrir les frais professionnels. Traditionnellement, il y a toujours eu des frais et des coûts associés aux réunions.

X. Jason présente une motion additionnelle aux membres : **Tel qu'envoyé par courriel par Georges Martin du District 5. Déplacer la compétition de natation de l'été à l'hiver et l'offrir comme une compétition indépendante.** Appuyée par Julie Leadbetter.

**Discussion** : Sheran fait remarquer que le déplacement des jeux d'une saison à l'autre doit être examiné par le ministère. Susan Raymond - le fait de passer à l'hiver élimine la participation du nord. Kim London - pensait que cette discussion devrait attendre l'annonce du ministère en 2025. Don Rider - il est préoccupé par le fait de voyager en hiver; il suggère de demander aux participants actuels s'ils ont des inquiétudes à ce sujet. Mary Johnson - les gens partent en Floride en hiver. Denise - suggère d'utiliser iMembers pour lancer un questionnaire sur cette question concernant la compétition de natation. Ellen - cette proposition doit être présentée au ministère et les délais de mise en œuvre sont d'environ 5 ans.

**Appel de la question** : en faveur - 7, opposés - 9, abstentions – 4. **Rejetée.**

XI- **Élection des administrateurs** – conformément aux règlements – à élire : secrétaire, vice-président, 3 administrateurs sans fonction spécifique. Le mandat d'Ellen au sein du conseil d'administration est terminé (après 8 ans). Daria Thompson assumera le rôle de présidente pendant un an. Le poste de vice-président est ouvert aux nominations. Appel aux candidatures. Les nominations spontanées sont autorisées.

Vice-président, mandat de 1 an – aucune nomination.

Trésorier, mandat de 2 ans – Mark Ling.

Secrétaire, mandat de 2 ans – Ed Mark.

3 administrateurs sans fonction spécifique (mandat de 2 ans) – Sheran Barker, Don Rider, Vincent Lubrano.

XXII – Levée de l'assemblée : 11 h 24