



**Assemblée générale annuelle
22 septembre 2019
Ottawa (Ontario)**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

La présidente de Ringuette Canada, Angie Milbury, ouvre la réunion à 8 h 32, heure normale de l'Est.

2. Appel nominal

Les délégués suivants étaient présents :

Délégués votants :

Dennis Callaghan	Association de ringuette de la Colombie-Britannique
Ann MacTaggart	Ringuette Alberta
Leanne Walter	Ringuette Saskatchewan
Todd Buchananan	Association de ringuette du Manitoba
John Voss	Association de ringuette de l'Ontario
Jocelyne Fortin	Ringuette Québec
Marc Gautreau	Ringuette Nouveau-Brunswick
Jody Trethewey	Ringuette Nouvelle-Écosse
Tiffany Doucette	Ringuette Île-du-Prince-Édouard (présidente par intérim, une lettre de procuration a été soumise)

Un total de 9 votes était disponible. 5 voix constituaient une majorité.

Observateurs :

Angie Milbury	Présidente
Marcia Morris	Administratrice
Mike Taylor	Administrateur
David Master	Administrateur
Beverly Davis	Administratrice
Sarah Bernard-Lacaille	Administratrice représentant les athlètes

Natasha Johnston	Directrice administrative, Ringuette Canada
Anik Desjardins	Directrice de bureau, Ringuette Canada

Nicole Robb	Association de ringuette de la Colombie-Britannique
Dave Myers	Ringuette Alberta
Ruchelle Himmelspeck	Ringuette Saskatchewan
Laralie Higginson	Association de ringuette du Manitoba
Marie-Lyne Fortin	Ringuette Québec
Britany Gordon	Ringuette Nouveau-Brunswick
James Rossignol	Ringuette Nouveau-Brunswick
Clarissa Oleksiuk	Ringuette Nouvelle-Écosse
Victoria Leard	Ringuette Île-du-Prince-Édouard

AUTRES PRÉSENTS

Robert Rhéaume – BDO Canada

3. Ratification de l'ordre du jour

MOTION AGA 01-19

Approuver l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de 2019 tel que présenté.

ALBERTA / QUÉBEC

ADOPTÉE

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2018

MOTION AGA 02-19

Approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2018 tel que présenté.

ONTARIO / COLOMBIE-BRITANNIQUE

ADOPTÉE

5. Présentation du rapport annuel de Ringuette Canada, y compris les états financiers vérifiés

Le rapport annuel 2018-19 a été distribué à tous les membres avant l'AGA. Les états financiers vérifiés ont été préparés par les vérificateurs officiels de BDO Canada LLP et se trouvent dans le présent rapport.

6. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2019-2020

MOTION AGA 03-19

Nommer le cabinet BDO Canada LLP à titre de vérificateurs pour l'exercice 2019-2020.

COLOMBIE-BRITANNIQUE / NOUVEAU-BRUNSWICK

ADOPTÉE

7. Élections

Le vote pour l'élection de :

Trois (3) administrateurs sans portefeuille au conseil d'administration de Ringuette Canada pour un mandat de trois ans.

David Master a été prié de quitter la salle.

MOTION AGA 04-19

De nommer Robert Rhéaume comme scrutateur pour les élections.

MANITOBA / ALBERTA

ADOPTÉE

Après le vote, David Master, Eva Havaris et Denise Treslan ont été élus à titre d'administrateur au conseil d'administration de Ringuette Canada pour un mandat de trois ans.

MOTION AGA 05-19

Détruire les bulletins de vote utilisés pour l'élection du conseil d'administration de Ringuette Canada.

ONTARIO / NOUVEAU-BRUNSWICK

ADOPTÉE

On signale que David Master est revenu à la réunion après la destruction des bulletins de vote.

8. Ajournement

MOTION AGA 6-19

Ajournement de l'assemblée générale annuelle 2019 de Ringuette Canada.

QUÉBEC

ADOPTÉE

La séance est levée à 9h15.