



**Assemblée générale annuelle
29 septembre 2021
8h00 p.m. HAE via zoom**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture de la séance

La présidente de Ringuette Canada ainsi que pour la réunion, Angie Milbury, ouvre la réunion à 8 h 02, heure avancée de l'Est.

La présidente a donné un aperçu des règles de procédure pour la réunion et a informé les membres que le scrutateur pour la réunion serait Jason Robinson de Sport Law & Strategy Group. Jason agira en tant qu'administrateur de vote et tous les votes auront lieu sur la plateforme de vote en ligne Simply Voting, qui est (une plateforme de vote tiers crédible et authentifiée). Jason s'est assuré que tous les électeurs enregistrés sont inscrits dans le système et que les votes sont correctement comptabilisés et compilés dans le système. Jason est également un parlementaire certifié et sera disponible à aider la présidente et les membres, si nécessaire, à suivre notre procédure parlementaire identifiée, à savoir les règles de procédure Robert (Robert's Rules of Order).

2. Appel nominal – établir le quorum

Les délégués suivants étaient présents :

Délégués votants :

Dennis Callaghan	Ringuette Colombie-Britannique
Ryan Devlin	Ringuette Alberta
Leanne Walter	Ringuette Saskatchewan
Jeff Tutkaluk	Ringuette Manitoba
Sarah Padfield	Ringuette Ontario
Jocelyne Fortin	Ringuette Québec
Marc Gautreau	Ringuette Nouveau-Brunswick
Jessica Ring	Ringuette Nouvelle-Écosse
Mike James	Ringuette Île-du-Prince-Édouard

Présidente :

Angie Milbury	Présidente
---------------	------------

Observateurs :

Darrell Liebrecht	Administrateur
Mike Taylor	Administrateur
David Master	Administrateur
Eva Havaris	Administratrice
Ann MacTaggart	Administratrice
Debbie Frail	Administratrice
Denise Treslan	Administratrice

Natasha Johnston	Directrice administrative, Ringuette Canada
Anik Desjardins	Directrice de bureau, Ringuette Canada
Kelsey McIntosh	Directeur technique, Ringuette Canada

Nicole Robb	Ringuette Colombie-Britannique
Ruchelle Himmelspeck	Ringuette Saskatchewan
Lainie Wintrup	Ringuette Manitoba
Britany Gordon	Ringuette Nouveau-Brunswick
Clarissa Oleksiuk	Ringuette Nouvelle-Écosse
Victoria Leard	Ringuette Île-du-Prince-Édouard

AUTRES PRÉSENTS

Robert Rhéaume – Associé, BDO Canada
Jason Robinson – Sport Law & Strategy Group



La présidente a demandé un rapport verbal sur les membres votants qui étaient présents. Il a été confirmé que neuf (9) membres étaient présents, permettant un total de neuf (9) votes.

La présidente a confirmé qu'en vertu de l'article 9.4.1 des règlements administratifs de Ringuette Canada, « Les deux tiers (2/3) des membres constitueront le quorum pour les réunions des membres » et a donc déclaré qu'il y avait un quorum et que la réunion était en session.

3. Examen de l'ordre du jour

L'ordre du jour a été distribué à tous les membres avant cette assemblée générale annuelle. Aucune question liée à l'ordre du jour.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2020

Une copie du procès-verbal de la réunion des membres du 1^{er} octobre 2020 a été distribuée aux membres avant cette réunion. Il a été demandé aux membres s'il y avait des corrections à apporter. En l'absence d'aucune correction et sans objection, le procès-verbal de l'AGA du 1^{er} octobre 2020 est approuvé.

5. Présentation de l'audit des états financiers de Ringuette Canada

L'audit des états financiers de Ringuette Canada 2020-2021, préparés par les vérificateurs officiels BDO Canada LLP, a été distribué à tous les membres avant cette réunion. Robert Rhéaume de BDO a fait une présentation sommaire des états aux membres.

La présidente a permis de poser des questions et aucune question n'a été adressée à Robert.

Suite à sa présentation, Robert Rhéaume a été prié de quitter l'appel.

6. Nomination des vérificateurs pour l'exercice 2021-2022

Le comité de vérification de Ringuette Canada a distribué à tous les membres avant cette réunion une note de service concernant la nomination de l'expert-comptable de Ringuette Canada.

Darrell Liebrecht, président du comité de vérification, a présenté un sommaire du rapport. Dans le rapport la recommandation du comité de vérification de Ringuette Canada, aux membres est de nommer BDO Canada LLP à titre d'expert-comptable de Ringuette Canada pour l'exercice 2021-2022.

MOTION AGA 01-21

Nommez le cabinet BDO Canada LLP à titre de vérificateurs pour l'exercice 2021-2022.
Nouveau-Brunswick / Alberta

ADOPTÉE

7. Élections des administrateurs

Pour cette élection, la position de Président·e et deux (2) administrateurs généraux devaient être élus, et chacun pour un mandat de trois (3) ans.

Eva Havaris, présidente du comité des nominations, a fourni un résumé du processus entrepris et de la façon dont le comité a déterminé la liste recommandée distribuée à tous les membres avant la réunion. Alors que le comité des nominations avait recommandé trois candidats à l'élection, suite à l'évaluation des candidatures, les membres ont été informés qu'ils devaient voter comme ils l'entendaient parmi les candidatures reçues et valides.



Chaque élection s'est déroulée une par une, en commençant par la position de président·e, suivi de la directrice des athlètes, puis de l'administrateur·trice général·e.

La présidente a permis de poser des questions sur le processus et aucune question n'a été abordée.

À la suite du vote confidentiel en ligne pour le poste de président·e, Angie Milbury a été élu au conseil d'administration de Ringuette Canada, pour un mandat de trois ans.

À la suite du vote confidentiel en ligne pour le poste de directrice des athlètes, Nina Tajbakhsh a été élu au conseil d'administration de Ringuette Canada, pour un mandat de trois ans.

À la suite du vote confidentiel en ligne pour le poste d'administrateur·trice général·e, Allison Biewald a été élu au conseil d'administration de Ringuette Canada, pour un mandat de trois ans.

Le scrutateur a confirmé aux membres que le vote resterait confidentiel et que tous les bulletins de vote électroniques et les résultats de vote sur la plateforme Simply Voting seraient effacés.

Après l'élection, la présidente a remercié Eva Havaris et son comité et a également félicité nos membres nouvellement élus.

8. Ajournement

Une reconnaissance a été donnée aux deux membres sortants du conseil d'administration qui terminaient leur mandat au sein du conseil d'administration de Ringuette Canada, Sarah Bernard-Lacaille et Darrell Liebrecht. La présidente les a remerciés pour leurs contributions et leurs nombreuses heures de bénévolat au non de la ringuette au Canada. Nous leur souhaitons le meilleur.

La présidente a ajourné la réunion de l'assemblée générale annuelle de Ringuette Canada de 2021 et a remercié tous les membres pour leur participation.

La séance est levée à 8h46 p.m. HAE.