



Assemblée générale annuelle des membres

Samedi 7 septembre 2024

12 h 00 HAE

PROJET DE PROCÈS-VERBAL

1. Mot de bienvenue/Ouverture de la séance et remerciements

Jasmine Northcott, PDG de la SFC, a souhaité la bienvenue aux participants et s'est présentée, ainsi que Sandra Honour, présidente du conseil d'administration de la SFC, et le personnel présent.

La PDG a donné un bref aperçu des questions à traiter, de l'objectif de l'assemblée annuelle et de quelques points administratifs mineurs, puis a cédé la parole à la présidente.

Sandra Honour, présidente, a ouvert l'assemblée annuelle à 12 h 12 HAE.

La présidente s'est présentée, a rendu hommage aux terres traditionnelles sur lesquelles se tenait l'assemblée, a félicité les athlètes et entraîneurs olympiques de la SFC et a remercié les nombreux bénévoles qui ont contribué au cours de l'année écoulée.

2. Appel nominal

Sandra Honour	Chair of the Board, Director at Large
Craig Norman	Vice Chair, Director at Large
James Kochanoff	Finance Officer, Director at Large
Tony Zhang	PTSO Council Director
Guillaume Paré	Rifle Council Director
Shane Staniek	Pistol Council Director
Susan Nattrass	Shotgun Council Director
Elaine Brown	Director at Large
Brett Nattrass	Director at Large
Sharon Bowes	Athlete Representative
Mark Hynes	Alternate Athlete Representative
Jasmine Northcott	Chief Executive Officer (staff)
Susan Verdier	Technical Director & Recorder (staff)
Matt Kindbom	Operations (staff)

* Appel nominal (suite) à l'annexe A

3. Confirmation du quorum

Le président a confirmé que le quorum, défini comme étant vingt-cinq (25) membres habilités à voter à l'assemblée, présents en personne ou représentés par procuration, était atteint.

4. Examen et approbation de l'ordre du jour

Le président a examiné l'ordre du jour et, comme l'a souligné Pat Boulay, a confirmé qu'il y avait des ajouts proposés par l'assemblée.

MOTION

IL EST RÉSOLU que les ajouts suivants soient apportés à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle des membres du 7 septembre 2024 :

- Nouvelle affaire entre les points 8 et 9 de l'ordre du jour.
- Possibilité de discuter du procès-verbal de 2023 avant son approbation.
- Possibilité d'interroger les candidats après leurs présentations.
- Possibilité de poser des questions et de discuter de tous les rapports avant leur approbation.

Proposé par : Pat Boulay ON

Appuyé par : Lisa Deneka MB **ADOPTÉ**

MOTION

IL EST RÉSOLU que l'ordre du jour de l'assemblée annuelle des membres du 7 septembre 2024 soit accepté tel que révisé.

Proposé par : Pat Boulay ON

Appuyé par : Lisa Deneka MB **ADOPTÉ**

5. Approbation du procès-verbal de l'assemblée annuelle du 9 septembre 2023

Le président a examiné le procès-verbal de 2023 tel qu'il a été présenté et a demandé si des questions soulevées dans ledit procès-verbal devaient être abordées.

Un certain nombre de commentaires et de questions ont été soulevés afin d'obtenir confirmation de la durée des mandats des administrateurs élus en 2023, y compris les limites de mandat et les limites maximales de mandat.

Le PDG a fait remarquer que les limites de mandat du conseil d'administration avaient été échelonnées en 2023 afin de permettre la « transition du conseil d'administration » officielle, comme le prévoit l'article 23 des statuts. Comme les statuts ne précisait pas comment échelonner les mandats des administrateurs généraux, il a été décidé et communiqué lors de l'assemblée annuelle de 2023 que la durée des mandats des administrateurs généraux serait déterminée par le nombre de votes exprimés. Le procès-verbal de l'assemblée annuelle de 2023 sera mis à jour pour refléter ce niveau de détail, y compris la durée des mandats des administrateurs ; la durée des mandats sera également ajoutée à la page « Conseil d'administration » du site web de la SFC.

Shari Akow a demandé une explication sur les raisons pour lesquelles Marco Simone avait été retiré du scrutin. Le procès-verbal de 2023 sera modifié pour refléter le fait qu'il avait été initialement nommé, puis retiré du scrutin en raison de son statut de membre au moment de l'assemblée annuelle de 2023.

Richard Berrow a demandé que les futurs procès-verbaux fournissent plus de précisions et de détails, en particulier concernant les matchs Coast to Coast à venir.

Comme elle était présente et qu'elle ne figurait pas dans les registres de 2023, Nancy Litwin doit être ajoutée à l'appel nominal du procès-verbal de 2023.

MOTION

IL EST RÉSOLU que le procès-verbal de l'assemblée annuelle des membres du 9 septembre 2023 soit accepté tel que modifié.

Proposée par : Manon Normandin QC

Appuyée par : Susan Natrass BC ADOPTÉE

6. Affaires découlant du procès-verbal
Traité au point 5 du présent procès-verbal..

7. Élection des administrateurs (Jasmine Northcott)

i. Les membres du comité de nomination ont été présentés et remerciés pour leur contribution : Brian LaGroix (démissionnaire), Susan Nattrass, Michel Poitras et Pat Vamplew.

ii. Révision des procédures électorales
Un aperçu des procédures électorales a été fourni..

iii. Nomination des scrutateurs
Le PDG a suggéré aux membres d'envisager la nomination de Michel Poitras et Matt Kindbom comme scrutateurs.

MOTION

IL EST RÉSOLU que la nomination des scrutateurs Michel Poitras et Matt Kindbom soit approuvée.

Proposée par : Bob Ossowski ON

Appuyée par : Steven Spinney ON **ADOPTÉE**

iv. Protocole électoral
Un aperçu du processus de vote a été présenté ; il a été précisé que l'élection se déroulerait en deux tours, le deuxième tour étant réservé exclusivement aux membres de la section Pistolet pour élire le directeur de cette section.

v. Confirmation des candidats
Trois (3) postes de directeur du Conseil étaient à pourvoir et trois (3) candidats ont été proposés et confirmés :

Sharon Bowes – Conseil des athlètes

Brian LaGroix – Conseil des armes à feu (absent en raison d'un décès dans la famille)

Tony Zhang – Conseil PTSO

Un (1) poste d'administrateur général était à pourvoir et deux (2) candidats ont été proposés et confirmés:

Francisco Grajales

Craig Norman

Présentations des candidats

Chaque candidat disposait de deux minutes pour s'adresser aux membres. Les présentations des candidats au poste de directeur du conseil ont eu lieu en premier, suivies de celles des candidats au poste de directeur général.

Une séance de questions-réponses a permis aux membres d'en savoir plus sur les candidats.

Les candidats au poste de directeur général ont été interrogés sur divers sujets, notamment : les conflits d'intérêts, l'ISSF par rapport au sport national, les programmes pour cadets et la promotion des événements / du sport.

Dans le cadre des questions posées aux candidats au poste de directeur général concernant les conflits d'intérêts, le PDG de la SFC a fait remarquer que les conflits d'intérêts sont un sujet récurrent qui est abordé lors de toutes les réunions du conseil d'administration et du conseil.

Pat Boulay a demandé que les conflits d'intérêts soient traités et appliqués lors de tous les événements organisés par la SFC.

Il a été demandé à la SFC de confirmer le taux de présence des candidats se présentant à la réélection et de veiller à ce que les registres de présence du conseil d'administration soient publiés et mis à la disposition des membres avant les assemblées annuelles.

Élection des administrateurs - Résultats

vi. Le vote s'est déroulé par scrutin électronique secret.

À la suite du vote électronique en ligne, Michel Poitras (scrutateur) a annoncé les résultats de l'élection.

Les candidats suivants ont été élus au conseil d'administration :

- Sharon Bowes (Conseil des athlètes), mandat de trois ans
- Brian LaGroix (Conseil du pistolet), mandat de trois ans
- Tony Zhang (Conseil PTSO), mandat d'un an

Le candidat suivant a été élu au conseil d'administration :

- Craig Norman, mandat de trois ans.

MOTION

IL EST RÉSOLU que la partie électorale de la réunion est désormais close et que les bulletins de vote sont détruits.

Proposée par : Susan Nattrass, Colombie-Britannique.

Appuyée par : Bob Ossowski, Ontario. **ADOPTÉE.**

Le PDG de la SFC a remercié tous ceux qui se sont présentés aux élections et les administrateurs sortants pour leurs nombreuses années de service.

8. Rapports

8.1 Rapport financier 2023-24

États financiers vérifiés 2023-2024

Jim Kochanoff, directeur financier, a évoqué la santé financière de l'organisation, qui s'est améliorée par rapport à l'année dernière, et a présenté brièvement les états financiers vérifiés pour 2023-2024. Il a ensuite invité les participants à poser leurs questions immédiatement ou par courriel ultérieurement.

Le PDG de la SFC a expliqué que le tableau des recettes et des dépenses de Sport Canada est une exigence de Sport Canada afin de vérifier que la SFC a bien dépensé tous les fonds alloués par Sport Canada.

La présentation forfaitaire des salaires et des frais de déplacement dans l'état des

résultats sera séparée dans les futurs états financiers.

La SFC fera le suivi auprès de l'auditeur pour obtenir plus de détails sur les 196 000 \$ inscrits sous la rubrique « Équipement » dans les immobilisations, dans le but de clarifier ce montant dans les prochains états financiers, et publiera une note explicative dans les états financiers.

Le président de la SFC a indiqué que la SFC accueille favorablement les personnes intéressées à contribuer au comité des finances.

MOTION

IL EST RÉSOLU que les états financiers vérifiés 2023-2024 tels que présentés sont approuvés.

Proposé par : Steven Spinney ON

Appuyé par : Kathy Litwin NS **ADOPTÉ**

Nomination des commissaires aux comptes

MOTION

ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 5.1 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et aux règlements correspondants, la société continue d'être considérée comme une société sollicitant des fonds en raison du montant et de la source de ses revenus ;

ET ATTENDU QUE la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et les règlements exigent que, compte tenu du montant et de la source de ses revenus, la société nomme un expert-comptable pour préparer les états financiers vérifiés pour son exercice financier se terminant le 31 mars 2025 ;

SUR PROPOSITION DÛMENT PRÉSENTÉE, IL EST RÉSOLU que Parker Prins Lebano soit reconduit dans ses fonctions de comptable public de la société pour l'exercice en cours et chargé de réaliser un audit pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025.

Proposé par : Steven Spinney ON

Appuyé par : Guillaume Paré QC **ADOPTÉ**

8.2 Rapport du président du conseil d'administration

Rapport examiné tel que présenté. Parmi les points saillants, mentionnons son travail avec CAT pour promouvoir les pratiques de bonne gouvernance et son rôle à titre de présidente du comité de durabilité de l'ISSF, qui permettrait aux tireurs de continuer à utiliser des munitions dans le cadre de ce sport..

MOTION

IL EST RÉSOLU que le rapport du président soit accepté tel que présenté.

Proposé par : Pat Boulay ON

Appuyé par : Lisa Deneka MB **ADOPTÉ**

8.3 Rapport du PDG

Rapport examiné tel que présenté. Parmi les points saillants, mentionnons les félicitations de la SFC à l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Paris 2024, ainsi qu'à tous les athlètes qui se sont battus pour obtenir des quotas et des places aux Jeux;

la transition continue de la SFC vers son nouveau modèle de gouvernance; les améliorations continues apportées par la SFC pour renforcer la communication et le bon travail des conseils et comités.

MOTION

IL EST RÉSOLU que le rapport du PDG soit accepté tel que présenté.

Proposé par : Kathy Litwin NS

Appuyé par : Brett Natrass ON **ADOPTÉ**

9. Nouvelle activité

9.1 Championnats nationaux

Pat Boulay a proposé que la SFC organise, coordonne et assume la responsabilité financière de tous les championnats nationaux. Le PDG a indiqué que le conseil d'administration de la SFC est conscient des enjeux et que la nécessité d'une stratégie nationale, y compris des plans d'accueil pluriannuels, est actuellement à l'étude.

MOTION

IL EST RÉSOLU que la SFC est responsable de tous les championnats nationaux, sur le plan organisationnel, financier et administratif.

Proposée par : Pat Boulay ON

Appuyée par : Lisa Deneka MB **ADOPTÉE (32 voix pour / 20 voix contre)**

9.2 Revue nationale

Cynthia Cranshaw a demandé qu'un examen général de chaque épreuve des Championnats nationaux soit effectué et que des enquêtes sur les performances des entraîneurs et des officiels soient réintroduites..

9.3 Accès aux cibles au Toronto International Trap and Skeet Club

Lori Kranenburg a soulevé la question récurrente de l'accès des athlètes de haut niveau aux cibles électroniques situées au stand de tir des Jeux panaméricains à Cookstown, en Ontario. Le PDG a accepté de régler cette question dans les plus brefs délais.

9.4 Comité de haute performance Transparence

Susan Natrass a fait remarquer que la SFC obtenait de bons résultats en matière de transparence dans tous les domaines, à l'exception du Comité de haute performance (CHP). Le PDG a indiqué que le programme de haute performance faisait actuellement l'objet d'un examen, qui porterait notamment sur la structure du CHP, et qu'il continuerait à tenir le conseil d'administration informé de l'examen du programme de haute performance..

10. Prochaine réunion

Samedi 6 septembre 2025.

11. Ajournement

Michel Poitras a proposé de lever la séance de l'assemblée annuelle des membres de la SFC 2024 à 14 h 56 HAE.

Approuvé par les membres lors de l'assemblée annuelle de 2025 – 6 septembre 2025

Annexe A

Membres présents suite

Toomas Aasa	Rob Jones	George Sawicki
Shari Akow	Mike Kelly	Curt Smecher
Yinan Ancaster	Dragana Kornic	Chantel Spicer
Aaron Arulnesan	Igor Kostiouatchenko	Steven Spinney
Richard Berrow	Cameron Krakowka	William Stanko
Lindsay Boddez	Jacky Krakowka	Ophélie Terraz
Lisa Borgerson	Lori Kranenburg	Ron Todd
Pat Boulay	Richard Lanning	Stephanie Tucker
Madeleine Boyd	Kathy Litwin	Pat Vamplew
Jay Brasil	Nancy Litwin	Mackenzie Jo Vandertuin
Kimberly Britton	Glynn Loftin	Lea Wachowich
Stuart Burns	Cindy Luk	Shannon Westlake
Dale Caswell	Florin Marinache	Dave Woolridge
Jason Caswell	Lydia Meng	Sufei Xu
Avianna Chao	Joshua McBride	Emily Yang
Cynthia Cranshaw	Richard McBride	Vadim Zevlever
Lisa Deneka	Randall Nelson	Daniel Zhang
Nils Ek	Caroline Nicholson	Randy Zhao
Timothy Everett	Carla Norman	Dusko Zivkovic
Ray Fisher	Manon Normandin	Curt Smecher
Philip Galvan	Jesse Olsen	
Francisco Grajales	Robert Ossowski	
Elizabeth Gustafson	Randy Pang	
Bernie Harrison	Michel Poitras	
Patrick Haynes	Hosherdar Polad	
Glenn Hicks	Dennis Pyle	
Christian Jacques	Craig Samuel	
Jason Jarvis	James W Sandall	