



## PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### Appel Microsoft Teams

31 janvier 2024/13 h 30 HE

#### **Présents :**

Charmaine Crooks, présidente  
Paul-Claude Bérubé, vice-président  
Kelly Brown, présidente intérimaire et secrétaire  
Charlie Cuzzetto  
Dale Briggs  
Charisse Bacchus  
Stéphanie Geosits  
Brittany Timko-Baxter  
Brian Burden  
Dominique Grégoire  
Pierre Marchand  
Don Story

#### **Absent(s) :**

Orest Konowalchuk

#### **Également présent(s) :**

Sean Bawden et Michael Leaver de Kelly Santini

---

#### **1. Ouverture :**

La présidente intérimaire ouvre la réunion.

#### **2. Ordre du jour :**

Il y a deux points à l'ordre du jour :

1. examiner la correspondance de la CSPA;
2. examiner l'avis juridique fourni par Kelly Santini, le conseiller juridique de Soccer Canada, concernant les questions de gouvernance connexes.

#### **3. Correspondance de la CSPA :**

M. Bawden, de Kelly Santini, fournit une explication sommaire de la lettre du conseiller juridique de la CSPA. Quelques questions et discussions suivent. Une discussion a aussi lieu sur l'importance d'un plan de communication. La présidente confirme que Soccer Canada est en train de rédiger un tel plan.

#### **4. Avis juridique de Kelly Santini :**

MM. Bawden et Michael Leaver, aussi du cabinet Kelly Santini, présentent un résumé de l'avis juridique de leur cabinet et répondent aux questions du conseil d'administration. Il est convenu que le conseil d'administration devrait se réunir dès que possible pour discuter de l'avis et parvenir à un accord sur la voie à suivre.

**PROPOSITION.** Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.  
La réunion a pris fin à 14 h 32 HE.