



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Hôtel Sheraton Gateway de l'Aéroport international de Toronto, Toronto (Ontario)
24 juin 2023/9 h (HE)

Présents :

Charmaine Crooks, présidente
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Charisse Bacchus
Dale Briggs
Kelly Brown
Charlie Cuzzetto
Stéphanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Dino Rossi
Don Story
Jason deVos, secrétaire général intérimaire

Via Microsoft Teams :

Brian Burden
Brittany Timko Baxter

Également présents :

Lisa Spina, adjointe de direction
Sean Heffernan, directeur des finances

1. Ouverture

La présidente ouvre la séance à 9 h 00 HE et souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs Grégoire, Konowalchuk et Rossi pour leur première réunion plénière du conseil d'administration. Elle énonce la vision, la mission et les valeurs de l'organisme. Le secrétaire général intérimaire procède à une reconnaissance des terres sur lequel les membres du conseil d'administration se réunissent pour cette séance.

2. Adoption des résolutions en bloc

2.1 Procès-verbaux des réunions précédentes du conseil d'administration

- 2.1.1** Procès-verbal du 04.05.23
- 2.1.2** Procès-verbal du 06.05.23
- 2.1.3** Procès-verbal du 07.06.23

2.2 Actions en suspens

2.3 Rapport de la chef de délégation

L'administratrice Bacchus a donné au conseil un aperçu du temps qu'elle a passé en tant que chef de délégation au Championnat féminin U-20 de la Concacaf, qui s'est déroulé du 24 mai au 5 juin en République dominicaine, où le Canada a terminé en troisième place et s'est qualifié pour la Coupe du monde féminine U-20 de la FIFA.

PROPOSITION P-8. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter les résolutions en bloc telles que présentées.

3. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-8. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour tel que modifié, avec l'ajout du point 9.3 « Enquête d'évaluation du conseil ».

4. Déclarations de conflits d'intérêts

Lisa Spina confirme que les formulaires de déclaration requis de tous les administrateurs ont été reçus avant la réunion.

La présidente indique que les formulaires actuels de divulgation des conflits d'intérêts seront examinés et évalués et que des améliorations seront apportées aux formulaires dans un avenir proche. Elle rappelle à chacun des administrateurs leur devoir fiduciaire et leur responsabilité envers l'organisme ainsi que l'importance de la confidentialité au sein du conseil d'administration.

5. Calendrier du conseil d'administration

Le calendrier du conseil est reçu à titre informatif. La présidente note que la date et le lieu de la réunion de septembre seront déterminés au plus tard à la mi-juillet.

Il est aussi noté que l'orientation des nouveaux administrateurs aura lieu fin août ou début septembre et que l'approbation du budget et du plan de fonctionnement annuel sera reportée à la réunion de décembre.

6. Rapport de la présidente/mise à jour concernant la FIFA et la Concacaf

La présidente remet au conseil d'administration un document récapitulatif de toutes les activités et réunions auxquelles elle a participé au cours des mois de mai et juin. Elle rappelle qu'un travail important est réalisé avec Paulo Senra dans le domaine de la communication et qu'un bulletin d'information de Soccer Canada sera relancé dans un avenir proche. Le bulletin d'information sera utilisé comme outil de communication interne pour partager régulièrement des informations avec les membres.

Les administrateurs Cuzzetto, Story et Rossi présentent de brèves mises à jour de leurs comités respectifs de la FIFA et de la Concacaf (commission de discipline de la FIFA, comité de gouvernance de la Concacaf et comité des compétitions de la Concacaf). La présidente rappelle aux administrateurs qu'à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Soccer Canada travaillera encore plus étroitement avec la Concacaf et la FIFA au cours des prochains mois.

7. Rapport du secrétaire général intérimaire

Le secrétaire général intérimaire présente au conseil d'administration son rapport détaillé, qui a été distribué avant la réunion.

7.1 Négociations avec les équipes nationales féminine et masculine

En compagnie du conseiller juridique de Soccer Canada, Sean Bawden, et du directeur des finances, Sean Heffernan, le secrétaire général intérimaire a rencontré en personne les conseillers juridiques et les représentants des joueurs des équipes nationales masculine et féminine à deux occasions distinctes, et une réunion virtuelle a eu lieu.

La présidente remercie l'administratrice Brown pour son excellent travail en tant que présidente du comité spécial tout au long des discussions avec les équipes nationales féminine et masculine.

7.2 Mise à jour sur les équipes nationales féminine et masculine

La préparation de l'équipe nationale féminine pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande a commencé en juin avec la mise en place de centres d'entraînement pour les joueuses à Toronto et à Vancouver. Les joueuses doivent se rendre en Australie le 28 juin. L'annonce de la formation est prévue le 9 juillet à 13 h, dans le cadre d'une émission de 30 minutes sur CTV et TSN.

L'équipe nationale masculine se prépare pour la Gold Cup 2023 de la Concacaf, en commençant par le premier match le 27 juin à Toronto contre la Guadeloupe. L'équipe pour la Gold Cup sera composée de jeunes joueurs ayant une expérience internationale limitée, mélangés à plusieurs joueurs expérimentés.

7.3 Rapport du secrétaire général intérimaire

Le secrétaire général intérimaire fait aussi le point sur l'état d'avancement de l'audit de conformité et de l'examen de la gouvernance de Sport Canada, ainsi que sur les projets en cours au sein du service du développement et du service du marketing et de la communication.

8. Comités permanents

8.1 Approbation des nominations de la présidente

Les comités permanents proposés pour 2023-24 ont été distribués au conseil avant la réunion.

PROPOSITION P-10. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les nominations de la présidente aux comités permanents de Soccer Canada.

8.2 Structure des comités permanents

Le comité de gouvernance veut profiter de l'occasion pour discuter de l'examen potentiel et de la révision de la structure actuelle des comités permanents de Soccer Canada. Le conseil d'administration se livre à une discussion approfondie sur les comités permanents actuels et sur la création de comités supplémentaires chargés des relations avec les parties prenantes, des ressources humaines et de la gestion.

PROPOSITION P-11. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de demander au comité de gouvernance de procéder à un examen de tous les comités permanents actuels et de formuler des recommandations au conseil en conséquence.

9. Comité de gouvernance

9.1 Suivi de la dernière AAM

La présidente du comité de gouvernance informe le conseil d'administration que la FIFA, par l'intermédiaire de la Concacaf, s'est engagée à être représentée au sein du groupe de travail qui proposera une structure de vote révisée pour Soccer Canada. Le groupe de travail sera extrêmement utile pour collaborer avec nos groupes de parties prenantes à l'étude d'une structure de vote améliorée pour les membres.

9.2 Composition du comité spécial

La présidente note que le comité spécial actuel, présidé par l'administratrice Brown et composé du secrétaire général intérimaire, de la présidente, du vice-président, du président du comité d'audit et de la présidente du comité de gouvernance s'est réuni régulièrement et continuera d'être actif dans le but d'apporter un soutien au secrétaire général intérimaire.

PROPOSITION P-12. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de confirmer la composition du comité spécial dans sa forme actuelle, avec un mandat à poursuivre jusqu'à la fin de l'année et dans le but distinct de poursuivre les discussions en cours avec les équipes nationales masculine et féminine et CSB.

9.3 Résultats de l'enquête d'évaluation du conseil d'administration

L'administratrice Geosits présente un bref résumé des résultats de l'évaluation annuelle du conseil d'administration ou des travaux en cours, par exemple la mise en œuvre de nouveaux processus de prise de décision et des ordres du jour plus efficaces pour les réunions. Le conseil d'administration convient qu'un suivi du comité de gouvernance était nécessaire pour garantir la mise en œuvre des recommandations.

PROPOSITION P-13. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver les résultats de l'enquête d'évaluation du conseil d'administration tels que présentés.

10. Comité d'audit et des finances

10.1 Plan de travail 22-23

Le plan de travail 2022-23 est reçu à titre informatif.

10.2 Prêt de la FIFA et structure des prix de la Coupe du monde féminine de la FIFA

Le président du comité d'audit et des finances présente un bref résumé des conditions du prêt de la FIFA

et du remboursement du prêt.

Il présente aussi un résumé de la structure des prix la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, qui a été annoncée le 6 juin.

11. Présentation des représentants de *Canadian Soccer Business (CSB)* et de la Première Ligue canadienne (PLC)

La présidente souhaite la bienvenue à Scott Mitchell, président de *CSB* et de la PLC, et à Mark Noonan, commissaire de la PLC et administrateur général de *CSB*. Ils expliquent brièvement pourquoi *CSB* a été créé et donnent un aperçu de leurs activités, de leurs partenariats actuels et des propriétés qu'ils représentent, y compris l'équipe nationale masculine, l'équipe nationale féminine et les équipes nationales de jeunes du Canada, la PLC, le championnat canadien, Ligue1 Canada, MediaPro, One Soccer ainsi que des programmes communautaires des niveaux de base. Ils présentent une vue d'ensemble de la PLC et de la valeur et des avantages qu'elle a générés pour le soccer au Canada, notamment l'infrastructure des stades, l'emploi pour les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et les administrateurs sportifs, les répercussions sur la communauté et une voie claire vers l'équipe nationale masculine.

Après la présentation et une courte période de questions, le conseil mène, sur proposition dûment faite et appuyée, une discussion à huis clos avec M. Mitchell et M. Noonan. L'administrateur Rossi se retire de la discussion.

12. Stratégie philanthropique et mandat

Le mandat proposé pour le comité de collecte de fonds de Soccer Canada a été communiqué au conseil d'administration avant la réunion afin qu'il l'examine. L'objectif est que le conseil d'administration approuve le mandat afin qu'un comité spécial puisse être formé rapidement et que Soccer Canada puisse commencer à solliciter des fonds de bienfaisance auprès d'entreprises, de commanditaires individuels et de donateurs.

PROPOSITION P-14. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver le mandat proposé pour le comité de collecte de fonds, essentiellement sous la forme présentée, ce qui permettra une certaine flexibilité pour apporter des modifications à des questions non substantielles au besoin.

Le comité de gouvernance dirigera l'affinement du mandat et commencera à travailler sur une politique relative à la réception de dons caritatifs.

13. Révision de l'ordre du jour de la réunion du conseil

Le vice-président suggère que l'ordre du jour actuel des réunions du conseil d'administration soit plus clairement lié au plan stratégique de l'organisme. Il suggère également que les rapports au conseil soient préparés et partagés à l'avance afin de permettre plus de discussions pendant les réunions.

La présidente s'absente un instant et, en son absence, le vice-président fait une proposition.

PROPOSITION P-15. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de donner le mandat au comité de gouvernance de revoir l'ordre du jour actuel des réunions et de présenter au conseil d'administration des recommandations en vue de sa révision.

14. Autres informations provenant des parties prenantes/membres

La présidente fait remarquer que l'objectif de ce point de l'ordre du jour est de s'assurer que tous les administrateurs ont la possibilité de s'exprimer et de fournir des mises à jour.

Le vice-président encourage les administrateurs régionaux du conseil d'administration à être en contact avec leurs associations membres provinciales/territoriales respectives et à fournir au conseil d'administration toutes les mises à jour concernant les associations membres. Il exprime au conseil d'administration que Soccer Québec a récemment élu un nouveau président.

La présidente informe le groupe qu'une réunion extraordinaire du conseil d'administration aura lieu en juillet pour nommer un(e) administrateur(trice) régional(e) (QC).

15. Huis clos

PROPOSITION P-16. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de passer à huis clos.

PROPOSITION P-17. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de sortir du huis clos.

16. Prochaine réunion

La prochaine réunion se tiendra en personne le samedi 16 septembre. Lieu à déterminer.

17. Ajournement

PROPOSITION P-18. Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.