



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Appel Microsoft Teams
7 juin 2023 / 18 h 00 HE

Présents :

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

Absent(s) :

Charisse Bacchus

Également présent(s) :

Lisa Spina, adjointe à la direction
Michael Leaver, conseiller juridique

1. Ouverture

La présidente ouvre la réunion à 18 h 04 HE.

2. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION P-4. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour.

3. Approbation de la nomination d'administrateurs au sein du comité des mises en candidature

En raison de la récente élection de l'administrateur Bérubé au poste de vice-président élu, un poste d'administrateur régional (QC) est immédiatement devenu vacant au sein du conseil d'administration. Afin de procéder au pourvoi de ce poste vacant, la présidente propose de nommer les administrateurs Story et Grégoire en tant que membres du comité des mises en candidature afin de permettre au comité d'entamer

ses travaux. La présidente remercie l'administratrice Geosits pour son excellent travail au sein du comité des mises en candidature au cours de la dernière année.

PROPOSITION P-5. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la nomination des administrateurs Story et Grégoire en tant que nouveaux membres du comité des mises en candidature.

4. Rapport du secrétaire général

Le 30 mai, le secrétaire général intérimaire et la présidente ont reçu une lettre de la ministre des Sports demandant à Soccer Canada de prendre les mesures suivantes :

- effectuer un audit de la conformité couvrant la période de mars 2017 à mars 2023 pour confirmer que le financement du gouvernement a été alloué de manière appropriée (cet audit est déjà en cours de réalisation par le directeur des finances Sean Heffernan et l'équipe des finances);
- faire mener un examen de la gouvernance par un tiers indépendant; une fois que cette demande aura été clarifiée, le chef des opérations, Mathieu Chamberland, travaillera avec Sport Canada pour lancer un appel d'offres public afin de sélectionner le meilleur organisme/groupe pour aider à cet examen;
- charger un groupe consultatif externe de soutenir Soccer Canada dans la mise en œuvre des recommandations de l'audit et de l'examen de la gouvernance.

Le secrétaire général intérimaire a aussi reçu une lettre de la FIFA indiquant qu'elle a appris que des modifications aux règlements administratifs avaient été proposées à l'assemblée annuelle des membres sans sa participation. La FIFA demande d'être impliquée dans toute modification future aux statuts ou aux règlements administratifs de Soccer Canada et/ou à la structure de vote des membres.

5. Présentation de Michael Leaver concernant les activités philanthropiques de l'ACS

Le conseiller juridique de Soccer Canada, Michael Leaver, informe le conseil d'administration que la Fondation canadienne de soccer, qui était inactive depuis 2010, commence maintenant à rechercher activement des dons au profit du soccer au Canada et qu'elle a déclaré ne pas être disposée à renoncer au contrôle de l'entité.

Michael avait été chargé d'élaborer un bref résumé des options et de présenter des recommandations fondées sur les exigences légales actuelles quant à la meilleure façon pour Soccer Canada de mettre en œuvre une stratégie philanthropique pour l'organisme. Il présente les options identifiées dans un mémorandum remis précédemment au conseil d'administration, l'option recommandée étant de tirer parti de ce qui est déjà en place et de commencer immédiatement à collecter des fonds sous l'égide de Soccer Canada en tant que comité de fonctionnement interne soutenu par le conseil d'administration.

Il est convenu que cette stratégie doit être mise en œuvre de toute urgence et que les prochaines étapes doivent être entreprises pour aller de l'avant et commencer à travailler sur le mandat d'un comité nouvellement formé.

PROPOSITION P-6. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'explorer la possibilité pour Soccer Canada de disposer de sa propre stratégie philanthropique et de son propre véhicule interne pour recevoir des dons, et de donner au secrétaire général intérimaire l'autorisation d'aller de l'avant et de commencer à travailler sur un plan.

6. Négociations avec les équipes nationales féminine et masculine

Le secrétaire général intérimaire informe le conseil d'administration de l'investissement accru de 110 millions USD dans le financement de la FIFA qui est alloué à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Cela représente une augmentation de 300 % depuis 2019 et équivaudra à un financement nettement plus important pour chaque association membre de la FIFA en fonction de ses performances.

Ce financement doit être utilisé par l'association membre comme suit :

- une allocation doit être dédiée aux coûts des tournois des équipes nationales et aux investissements dans le développement du soccer;
- une allocation doit être dédiée aux prix en argent remis aux joueurs.

Une proposition pour les joueurs est en cours de préparation et sera soumise à l'examen du comité d'audit et, ultimement, à l'examen et à l'approbation du conseil d'administration.

Le secrétaire général intérimaire note que des discussions positives se poursuivent avec les deux équipes, mais qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. L'objectif immédiat est de s'assurer que les joueurs disposent des ressources nécessaires pour leurs compétitions respectives cet été.

7. Mise à jour concernant *Canadian Soccer Business (CSB)*

L'administrateur Rossi se retire de la conversation en raison d'un conflit d'intérêts perçu avec *CSB*.

Le secrétaire général intérimaire, la présidente et le vice-président ont assisté en personne à la réunion du conseil d'administration de *CSB* à Toronto hier. L'objectif principal était d'écouter et de commencer à renforcer la relation entre Soccer Canada et *CSB*. Dans l'ensemble, la réunion a constitué une première étape positive, et le secrétaire général intérimaire rencontrera Mark Noonan, commissaire de la Première Ligue canadienne, dans un avenir proche afin de poursuivre les discussions.

Il est confirmé que des représentants de *CSB* assisteront à la prochaine réunion du conseil d'administration le 24 juin à Toronto.

8. Ajournement

PROPOSITION P-7. Sur proposition dûment formulée, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.