



**PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**Hilton Saint John, Saint John, N.-B.**  
**6 mai 2023 (après l'AGA)**

***Présents :***

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

***Absent(s) :***

Brittany Timko Baxter

***Également présent(s) :***

Lisa Spina, adjointe à la direction

**1. Ouverture**

---

La présidente ouvre la réunion.

**2. Points à l'ordre du jour**

---

**PROPOSITION P-1.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de nommer l'administratrice Crooks au poste de présidente.

**PROPOSITION P-2.** Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement de nommer l'administrateur Bérubé au poste de vice-président.

La présidente souhaite la bienvenue aux trois nouveaux administrateurs, Dominique Grégoire (indépendante), Orest Konowalchuk (AB/T.N.-O.) et Dino Rossi (ON), et félicite les autres candidats retenus pour les postes d'administrateur régional (Don Story, MB/NT/SK), d'administrateur indépendant (Kelly Brown) et de vice-président (Paul-Claude Bérubé). Le conseil d'administration félicite la présidente pour son

élection à la présidence, la première femme à être élue présidente de Soccer Canada.

La présidente indique que la prochaine réunion du conseil d'administration se tiendra le samedi 24 juin à Toronto ou à Vancouver. Toutefois, une réunion en mode virtuel sera convoquée dans les deux prochaines semaines pour discuter des points suivants :

- l'appel à candidatures pour le poste d'administrateur(trice) régional(e) (Québec) devra être lancé dès que possible;
- la nomination de deux (2) administrateurs au comité des mises en candidature.

Il est noté que la séance d'orientation pour les nouveaux administrateurs aura lieu dans les semaines à venir.

Les formulaires de déclaration annuelle de conflits d'intérêts sont disponibles pour signature par tous les administrateurs.

Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, la présidente remercie Earl Cochrane pour son engagement et ses apports à l'organisme pendant de nombreuses années et souhaite la bienvenue à Jason deVos en tant que secrétaire général intérimaire.

### **3. Ajournement**

---

**PROPOSITION P-3.** Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.