



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

Appel Microsoft Teams

18 décembre 2023/12 h 30 HE

Présents :

Charmaine Crooks, présidente
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Kelly Brown
Charlie Cuzzetto
Dale Briggs
Charisse Bacchus
Stéphanie Geosits
Brittany Timko-Baxter
Orest Konowalchuk
Dominique Grégoire
Dino Rossi
Pierre Marchand

Absent(s) :

Brian Burden, Don Story

Également présent(s) :

Représentants de Korn Ferry

PROCÈS-VERBAL

Introduction

La présidente souhaite la bienvenue au conseil et ouvre la réunion extraordinaire à 12 h 30. La présidente expose l'objet de la réunion, qui est d'examiner la recommandation conjointe du comité des ressources humaines et du comité de sélection pour le poste de secrétaire général.

Vue d'ensemble et recommandation

Les représentants de Korn Ferry présentent au conseil d'administration un exposé décrivant le processus de recherche et fournissent les antécédents et le curriculum vitae d'Alyson Walker, la candidate recommandée. L'administratrice Brown, en tant que présidente du comité de sélection, fournit des informations complémentaires et répond aux questions du conseil d'administration. À la suite d'une discussion au sein du conseil d'administration, la proposition ci-dessous est présentée et approuvée.

PROPOSITION. Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la recommandation d'Alyson Walker au poste de secrétaire générale de Soccer Canada, à compter du 22 janvier 2024.

PROPOSITION. Sur proposition dûment formulée, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion. La réunion a pris fin à 13 h 30.