



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Microsoft Teams
13 mai 2024 / 13 h 30 HE

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Dale Briggs
Kelly Brown
Tony Delblond (a quitté à 14 h 02 HE)
Stephanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story
Davide Xausa (arrivé en retard à 13 h 43 HE)
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absents :

Brad Baker
Brian Burden

Également présents :

Lisa Spina, adjointe au secrétaire général
Félix Cardin, secrétaire corporatif (arrivé en retard à 14 h 10 HE)

1. Ouverture

Le président ouvre la réunion à 13 h 30 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.

ADOPTÉE.

Les administrateurs reconnaissent et renoncent à l'exigence des règlements administratifs de Canada Soccer de fournir un préavis de 24 heures avant une réunion du conseil d'administration aux administrateurs.

3. Présentation du candidat au poste d'entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine

Le chef de la direction et secrétaire général présente la candidature de Jesse Marsch au poste d'entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine. Il détaille le processus de vérification et d'entretien approfondi qui a été entrepris pour en arriver à ce point et décrit la structure de l'accord proposé. Une discussion approfondie sur le candidat et l'accord suit.

PROPOSITION P-5 : Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu unanimement d'approuver la recommandation du chef de la direction et secrétaire général d'aller de l'avant avec l'embauche de Jesse Marsch comme entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine.

ADOPTÉE.

4. Ajournement

PROPOSITION P-6 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.