



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Appel Microsoft Teams
24 octobre 2024 / 20 h HE

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil
Dominique Grégoire
Tony Delblond
Brad Baker
Dale Briggs
Brian Burden
Orest Konowalchuk
Terri Mattucci
Gayle Statton
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absents :

Paul-Claude Bérubé, vice-président
Kelly Brown
Stephanie Geosits
Don Story
Davide Xausa
Félix Cardin, secrétaire corporatif

Également présente :

Lisa Spina, adjointe au secrétaire général

1. Ouverture

Le président ouvre la réunion à 20 h 02 HE.

2. Vérificateurs – Conflit d'intérêts

Le seul point à l'ordre du jour est d'informer le conseil que l'administratrice Brown a accepté un nouveau poste de directrice juridique et administrative chez PwC et de discuter des options pour garantir que PwC, le vérificateur actuel de Soccer Canada, reste indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts.

Le président propose que l'administratrice Brown demande un congé autorisé du conseil d'administration de Soccer Canada de novembre 2024 à fin mars 2025, jusqu'à la fin de l'audit. Une demande de proposition pour de nouveaux vérificateurs sera envoyée pour l'année 2025. Une discussion approfondie parmi les membres du conseil suit.

PROPOSITION P-32 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'approuver un congé autorisé pour Kelly Brown du conseil d'administration jusqu'à ce que l'audit financier externe pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 soit terminé.

ADOPTÉE.

Les prochaines étapes en matière de communication avec le public et les membres sont discutées.

3. Ajournement

PROPOSITION P-33 : Sur proposition dûment faite, il est résolu unanimement d'ajourner la réunion.

ADOPTÉE.