



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Niagara Falls Marriott Fallsview Hotel & Spa
3 mai 2025, 12 h 00 (heure de l'Est)

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil d'administration
Paul-Claude Bérubé, vice-président
Brad Baker
Kelly Brown
Tony Delblond
Michael Downey
Stephanie Geosits
Dominique Grégoire
Orest Konowalchuk
Tara Larsen
Terri Mattucci
Gayle Statton
Don Story
Davide Xausa
Kevin Blue, chef de direction et secrétaire général

Également présents :

Tim Hutzul, avocat général et secrétaire organisationnel
Erin Crowe, chef de l'exploitation et des finances
Lisa Spina, adjointe de direction

1. Ouverture de la réunion

Le président a ouvert la réunion à 12 h 00 (HE).

2. Approbation de l'ordre du jour

PROPOSITION M-1 : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il a été décidé à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour tel que présenté.

ADOPTÉE.

3. Bienvenue aux nouveaux administrateurs

Le président a souhaité la bienvenue aux deux nouveaux administrateurs élus et a aussi félicité les deux candidats réélus. Il salue aussi le retour de l'administrateur Brown, qui avait été en congé pendant plusieurs

mois.

4. Comités permanents

Il a été noté que le conseil d'administration approuvera la nouvelle composition des comités permanents pour 2025-2026 une fois que les nouveaux comités auront été proposés par le président. Les comités proposés seront présentés au conseil d'administration d'ici la fin du mois de mai.

5. Autres affaires

Le président a présenté un compte rendu détaillé du processus d'examen et d'approbation des règlements administratifs. Le chef de la direction et secrétaire général, en collaboration avec la chef de l'exploitation et des finances, informera Sport Canada du résultat de l'approbation des règlements administratifs et demandera des précisions et des instructions supplémentaires.

Le chef de la direction et secrétaire général a présenté une réflexion générale sur l'AGA et a remercié le personnel de Canada Soccer pour ses efforts et son souci du détail au cours des derniers jours. Le conseil d'administration a demandé que le format de l'AGA soit examiné et discuté dans le cadre d'une prochaine réunion.

6. Huis clos

PROPOSITION M-2 : Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de passer à huis clos.

ADOPTÉE.

PROPOSITION M-3 : Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de lever la séance à huis clos.

ADOPTÉE.

7. Levée de la réunion

PROPOSITION M-4 : Sur proposition dûment présentée, il a été décidé à l'unanimité de lever la réunion.

ADOPTÉE.