



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Ottawa
11 février 2026, 20 h (heure de l'Est)

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil d'administration
Brad Baker (a quitté plus tôt, à 20 h 56)
Dominique Grégoire
Tony Delblond
Michael Downey
Stephanie Geosits
Orest Konowalchuk
Tara Larsen
Terri Mattucci
Gayle Statton (a quitté plus tôt, à 20 h 51)
Tony Delblond
Kelly Brown
Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général

Absents :

Paul-Claude Bérubé, Vice-président
Don Story
Davide Xausa

Également présents :

Timothy Hutzul, avocat général et secrétaire organisationnel
Erin Crowe, chef de l'exploitation et des finances
David Choinière, secrétaire du conseil d'administration

1. Ouverture de la réunion

Le président du conseil d'administration ouvre la séance à 20 h 01 (HE).

2. Accord commercial

Le secrétaire général expose les principales modalités de l'accord conclu avec Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME), lesquelles, accompagnées des documents justificatifs, avaient été fournies aux membres

du conseil d'administration avant la réunion. La chef de l'exploitation et des finances présente ensuite les répercussions financières actuelles et prévues de l'accord avec CSME sur Canada Soccer.

- P-60 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de passer à huis clos.
PROPOSÉE PAR : Brad Baker
APPUYÉE PAR : Dominique Grégoire
ADOPTÉE.

Une discussion s'ensuit.

- P-61 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion à huis clos.
PROPOSÉE PAR : Dominique Grégoire
APPUYÉE PAR : Gayle Statton
ADOPTÉE.

Une fois les discussions concernant l'accord avec CSME terminées, les membres du conseil d'administration indiquent qu'ils étaient prêts à voter sur une proposition visant à approuver l'accord.

- P-62 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée, il est résolu à l'unanimité d'approuver l'accord avec CSME tel que présenté et recommandé par la direction.
PROPOSÉE PAR : Micheal Downey
APPUYÉE PAR : Orest Konowalchuk
ADOPTÉE.

Les membres du conseil d'administration soulignent le travail exceptionnel du secrétaire général, de la chef de l'exploitation et des finances, ainsi que de l'avocat général sur cette question importante pour Canada Soccer.

3. Recommandation du comité d'audit et des finances – ligne de crédit

Dominique Grégoire présente la proposition, conformément à la recommandation du comité d'audit et des finances, visant à obtenir l'approbation du conseil d'administration concernant la ligne de crédit proposée.

La chef de l'exploitation et des finances explique le contexte et la justification de l'obtention de la ligne de crédit auprès de la RBC.

- P-63 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée, il est résolu à l'unanimité d'autoriser le chef de la direction et la chef de l'exploitation et des finances à conclure une convention de crédit avec une banque canadienne de l'Annexe I pour une ligne de crédit permanente de 1,0 million de dollars, avec une augmentation temporaire à 5,0 millions de dollars jusqu'au 31 juillet 2026, et à négocier les meilleures conditions possibles.
PROPOSÉE PAR : Dominique Grégoire
APPUYÉE PAR : Peter Augruso
ADOPTÉE.

4. Autres affaires

Le secrétaire général précise comment et quand les détails de l'accord avec CSME seront communiqués publiquement.

5. Levée de la réunion

P-64 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion.

ADOPTÉE.