



PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En ligne

19 mai 2026 à 20 h (HE)

Présents :

Peter Augruso, président et président du conseil
Tony Delblond
Davide Xausa
Stephanie Geosits
Brad Baker
Orest Konowalchuk
Terri Mattucci
Dominique Grégoire
Michael Downey

Absents :

Paul-Claude Bérubé, vice-président
Gayle Statton
Kelly Brown
Don Story
Tara Larsen
David Choinière (secrétaire du conseil d'administration)

Aussi présents :

Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général (en ligne le 29 mars)
Erin Crowe, chef de l'exploitation et des finances (présente le 28 mars seulement)
Timothy Hutzul, avocat général et secrétaire organisationnel (présent le 28 mars seulement)

1. Ouverture de la réunion

Le président ouvre la séance à 20 h 02 (HE)

Le président accueille les participants et présente l'ordre du jour :

1. Mise à jour sur le contrat de l'entraîneur;
2. Politique d'assurance;
3. Fournisseur de services de change.

2. Adoption de l'ordre du jour

- M-82 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.
PROPOSÉE PAR : Brad Baker
APPUYÉE PAR : Dominique Grégoire
ADOPTÉE.

3. Discussion à huis clos sur la mise à jour sur le contrat de l'entraîneur et la police d'assurance

- M-83 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de poursuivre la réunion à huis clos
PROPOSÉE PAR : Stephanie Geosits
APPUYÉE PAR : Terri Mattuci
ADOPTÉE.

Le contrat de l'entraîneur-chef et le modèle connexe de financement sont présenté au conseil à titre informatif. Une discussion suit portant sur la police d'assurance.

- M-84 PROPOSITION :** Proposition confidentielle dûment présentée et appuyée, adoptée à l'unanimité.
PROPOSÉE PAR : Orest Konowalchuk
APPUYÉE PAR : Michael Downey
ADOPTÉE.

- M-85 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de mettre fin au huis clos et de poursuivre la réunion
PROPOSÉE PAR : Stephanie Geosits
APPUYÉE PAR : Terri Mattuci
ADOPTÉE.

4. Fournisseur de services de change.

- M-86 PROPOSITION :** Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité d'autoriser la direction de négocier et de conclure une entente au nom de Canada Soccer pour un ou deux instruments de couverture de change à court terme avec Ebury Canada afin de gérer les risques de services de change associés au financement de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026; et Ebury Canada est aux présentes approuvée comme fournisseur de services couverture de change de Canada Soccer.
PROPOSÉE PAR : Dominique Grégoire
APPUYÉE PAR : Michael Downey
ADOPTÉE.

5. Levée de la réunion

M-87 PROPOSITION : Sur proposition dûment présentée et appuyée, il est résolu à l'unanimité de lever la réunion à 21 h 20 (HE).

ADOPTÉE.