

TABLE TENNIS



TENNIS DE TABLE

important

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE (AGS)

20 juin 2020

19 h - Heure d'Ottawa (électroniquement)

PROCÈS-VERBAL

1. Rappel à l'ordre et appel nominal

- Le président a ouvert la réunion à 19 h 00 et a effectué un appel nominal.
- Peter Vuong n'a pas pu y assister, Helen Qi était présente en tant qu'observatrice au nom de l'Alberta.
- NB était présent en qualité d'observateur représenté par Virgilio Santos.
- Les TN-O avaient donné leur procuration à Thorsen Gohl.
- Le Nunavut n'était pas présent.

Conseil des membres votants présents:

CB - Danny Lau	SK - Gabe Ng
MB - Darek Mikita	ON - Shen Qiang
QC - Rémi Tremblay	NE - Mikhail Kharenko
TN - Barry Hicks	PE - Farida Chishti
YK - Kevin Murphy	

Conseil des membres non-votants:

AB - Helen Qi

Conseil d'administration votant présent:

Alayna Chan	Rob Chan
Najam Chishti	Thorsten Gohl
Chandra Madhosingh	Attila Mosonyi
Adham Sharara (président)	

Observateurs:

Jeremy Carvalho - Comptable
Marles Martins - Responsable du développement des entraîneurs, des compétitions et des athlètes
Michele Matthews - Coordinatrice de programme
Melanie Ostashek - Directrice des opérations
Dejan Papic - Consultant Haute Performance
Virgilio Santos - NBTTA

Absent avec excuses:

NU - Attila Csaba
NT - Marny Twigge
Ian Kent - Gestionnaire de programme ParaTT

N'a pas répondu:

Joe Fisher - Gestionnaire du comité des officiels

2. Établissement du quorum

- L'AGS est composée de 19 membres votants (12 Membres + 7 Conseil d'administration).
- Le quorum est de 10 Membres votants.
- Il y a 17 délégués votants présents comme suit:
 - 9 provinces / territoires présents plus une procuration = 10
 - 7 administrateurs
- Le quorum est établi.
- Pour adopter des résolutions, 9 voix « pour » sont nécessaires.

3. Nomination des scrutateurs

- Comme il n'y a pas eu de demande de scrutin secret, tout vote sera ouvert.
- Deux (2) scrutateurs doivent être nommés pour compter les votes et vérifier la majorité. Le président du Conseil des membres, Kevin Murphy, a proposé la candidature de Jeremy Carvalho, et le président de l'Assemblée a proposé la candidature de Marles Martins.
- Les deux candidats ont accepté la nomination et l'Assemblée les a acceptés à l'unanimité.

4. Approbation de l'ordre du jour

Il est proposé par le Manitoba et appuyé par la Saskatchewan d'approuver l'ordre du jour tel que présenté. L'ordre du jour a été approuvé.

5. Déclaration de tout conflit d'intérêts

- Les membres votants devaient déclarer s'ils se trouvaient en situation de conflit d'intérêts avec des points à l'ordre du jour ou en général. Les personnes en conflit pourraient assister à la réunion mais ne participeraient pas à la discussion ou au vote.
- Il n'y a eu aucun cas de conflit d'intérêts.

6. Affaires à conclure en raison du report de l'AGA

6.1 Approuver les états financiers audités 2019-2020 (AFS)

- Les états financiers vérifiés (EFV) ont été distribués à tous les délégués 10 jours avant l'assemblée générale spéciale.
- Rob Chan a envoyé un rapport écrit à l'avance et a donné un bref aperçu verbal à l'Assemblée de la situation financière de TTCAN soulignant la réduction positive du déficit accumulé de 149 806 \$ à 32 887 \$ en raison d'un excédent pour 2019-2020 de 116 919 \$. Rob Chan a expliqué les différentes mesures de réduction des coûts et de réduction des dépenses pour atteindre ce résultat.
- Le Comité d'audit et des finances a été félicité pour son travail.
- Le Manitoba a demandé une explication concernant la nouvelle approche en ce qui concerne l'octroi d'honoraires au gestionnaire du comité des officiels.
- Il y a actuellement deux postes rémunérés, le directeur du comité des officiels, Joe Fisher, et le directeur du programme ParaTT, Ian Kent.
- Il a été expliqué par le président et par Gabe Ng (président du comité A&F) que cette approche est une mesure d'économie pour éviter d'embaucher du personnel à temps partiel ou à temps plein, et en raison de la réduction du nombre d'employés.
- Darek Mikita fournira l'explication et la justification à l'ATTMB.
- Najam Chishti a expliqué au nom du conseil d'administration que l'une des principales réductions de dépenses est le fait que TTCAN n'a plus de PDG, ce qui représente une économie importante.
- Selon les statuts de TTCAN, les états financiers vérifiés doivent d'abord être approuvés par le conseil d'administration, puis présentés aux membres pour approbation.



TABLE TENNIS

TENNIS DE TABLE

- Les états financiers audités ont déjà été approuvés par le conseil d'administration par courriel (acceptable par les auditeurs) le 9 juin 2020 et signés par Rob Chan et Adham Sharara le même jour.

1-SGA-20.06.2020 (vote du Conseil des membres)

Proposée par l'**Île-du-Prince-Édouard** et appuyée par le **Yukon**:

Que les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020, présentés par Grant-Thornton et approuvés par le conseil d'administration de TTCAN le 9 juin 2020, soient approuvés par les membres.

Adopté à l'unanimité

6.2 Approuver le budget 2020-2021

Le budget présenté pour 2020-2021 a déjà été approuvé par le conseil d'administration et devait être accepté par les membres.

2-SGA-20.06.2020 (vote du Conseil des membres)

Proposée par la **Colombie-Britannique**, appuyée par l'**Île-du-Prince-Édouard**:

Que le budget de fonctionnement TTCAN 2020-2021 tel que présenté par le conseil d'administration de TTCAN soit accepté par les membres.

Adopté à l'unanimité

6.3 Changements aux règlements de TTCAN

6.3.1 Nouveaux statuts à l'AGA

Le président a expliqué les délais et le processus pour les statuts modifiés et les nouveaux statuts. Un projet sera envoyé à l'avance aux membres pour examen avant adoption éventuelle lors de la prochaine AGA.

6.3.2 Élections du conseil d'administration à l'AGA

Comme il est préférable d'avoir des élections en personne, les élections auront lieu lors de l'AGA de fin septembre. Cependant, s'il n'est pas possible de tenir l'AGA en personne en raison du virus ou de restrictions locales, l'AGA se tiendra par voie électronique.

6.4 Comité de nomination

- Les statuts de TTCAN sont contradictoires car l'article 4.14 stipule que «... le conseil d'administration nomme un comité de nomination », tandis que l'article 5.4.1(f) stipule que «... le conseil des membres nomme les membres du comité de nomination ».
- Les membres actuels du Comité de nomination, comme décidé lors de la réunion du Conseil des membres tenue le vendredi 7 juin 2019 (Ottawa), sont Gabe Ng, Najam Chishti et Kevin Murphy.
- Najam Chishti ayant par la suite été élu membre du Conseil d'administration, une nouvelle nomination doit être faite par le Conseil des membres pour remplacer Najam Chishti.

3-SGA-20.06.2020 (tous les délégués votent)

Proposée par la **Colombie-Britannique**, appuyée par **Terre-Neuve**:

Que le comité de nomination de TTCAN soit composé des personnes suivantes:

- Gabe Ng, Kevin Murphy et Farida Chishti

Adopté à l'unanimité

6.5 Comité d'audit et des finances

- Le comité d'audit et finances composé de Gabe Ng (président), Rob Chan, Ron Edwards et Barry Hicks a été décidé lors de l'AGA du 8 juin 2019. Barry Hicks a décliné la nomination. Le siège a été pourvu par le Conseil d'administration en nommant Ben Seto.
- Le président a expliqué qu'il serait hautement souhaitable que l'actuel comité d'audit et finances continue selon sa composition actuelle, au moins jusqu'à la fin du plan de réduction du déficit.

4-SGA-20.06.2020 (vote du Conseil des membres)

Proposé par le **Manitoba**, appuyé par l'**Ontario**:

Que le mandat du Comité d'audit et des finances de TTCAN soit prolongé avec son président et ses membres actuels jusqu'à l'AGA 2021.

Adopté à l'unanimité

6.6 Commission des athlètes

- La représentante des athlètes, Alayna Chan, avait présenté une proposition au conseil d'administration l'année dernière pour former une commission des athlètes élue par les athlètes. Alayna Chan a donné un aperçu et les avantages de former une commission des athlètes.
- Le Président a expliqué que le mandat a déjà été préparé par Alayna Chan et qu'elle le transmettra au conseil d'administration pour avis et approbation.
- Les détails du document final et les échéanciers (élections, composition, etc.) seront distribués aux associations provinciales / territoriales après approbation par le conseil d'administration.

5-SGA-20.06.2020 (tous les délégués votent)

Proposé par le **Québec**, appuyé par la **Nouvelle-Écosse**:

Qu'il soit résolu que la représentante des athlètes et membre du conseil d'administration, Alayna Chan, soit mandatée pour former une commission des athlètes conformément au mandat préparé par le représentant des athlètes et à être approuvé par le conseil d'administration. Les procédures de nomination et d'élection doivent être achevées avant l'AGA de TTCAN en septembre 2020.

Adopté à l'unanimité



6.7 Demande d'adhésion à l'Association de tennis de table du Nouveau-Brunswick

- l'ATTNB a satisfait à toutes les exigences pour être réadmis en tant que membre de TTCAN (demande selon les règlements de TTCAN, les règlements de l'ATTNB, les procès-verbaux de l'AGA, l'approbation du gouvernement du NB).
- Selon les règlements actuels de la TTCAN, 2.4 (e), le vote de réadmission de l'ATTNB stipule que « le membre candidat a été approuvé par un vote majoritaire en tant que membre par le conseil d'administration ou par tout comité ou individu auquel ce pouvoir a été délégué par le conseil d'administration ».
- Dans les nouveaux statuts, un tel vote appartiendrait à l'AGA des membres, par conséquent, le président a proposé que le vote soit délégué aux membres. Cela a été accepté par l'Assemblée.
- Le président a également mentionné que dans les nouveaux statuts, le renouvellement « annuel » de l'adhésion ne serait pas nécessaire tant que le membre reste en règle.
- M. Virgilio Santos, président de l'ATTNB, a fait un bref rapport concernant la motivation et les activités de l'ATTNB, il a également offert la pleine coopération de l'ATTNB.

6-SGA-20.06.2020 (vote du Conseil des membres)

Proposé par l'Île-du-Prince-Édouard, appuyé par le Québec:

Qu'il soit résolu que l'Association de tennis de table du Nouveau-Brunswick soit réadmise comme membre de Tennis de table Canada avec effet immédiat.

Adopté à l'unanimité

- Le Nouveau-Brunswick a été chaleureusement accueilli en tant que membre de TTCAN et se verrait offrir un cours de certification des entraîneurs et un cours pour arbitres dès que possible.

6.8 Confirmer la date de l'AGA 2020

- En raison de la situation actuelle concernant le virus Covid-19, la possibilité de tenir l'AGA en personne peut ou non être réalisée. Dans tous les cas, une date doit être fixée conformément aux statuts en vigueur, qui exigent que l'AGA se tienne dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice (31 mars). Cela signifie que l'AGA doit avoir lieu au plus tard en septembre en personne ou par voie électronique.
- Le conseil d'administration proposera une date pour fin septembre 2020, et une détermination du type d'AGA (en personne ou par voie électronique) sera faite fin juillet. Toutes les personnes concernées seront informées en conséquence.

7. Ajournement

- Najam Chishti a proposé d'ajourner la réunion.
- La réunion a été levée à 19 h 55.

Adham Sharara, président