

Biathlon Canada
Assemblée annuelle 2020
Lundi 26 octobre 2020, 19 h (HNE)
PROCÈS-VERBAL

-
- 1.0 **Appel à l'ordre — 17 h 03**
- 2.0 **Observations préliminaires du président :** Lyle a présenté un aperçu du rapport du président
- 3.0 **Appel des divisions**
- T.-N.-L. : Cecilia Thistle
Î.-P.-É. : Edward Feehan
N.-É. : Sara Wolthers
N.-B. : Andrew Costain
QC : Arlène Fafard
ON : Peter Neidre
MB : Tom Naylor
SK : Jaret MacDonald
AB : Clayton Paradis
C.-B. : Kevin Moutray
YK : Bill Curtis
T. N.-O : aucun vote + absent
- 4.0 **Inscription et confirmation des voix**
LE QUORUM EST RESPECTÉ. 27/27 des voix présentes.
- 5.0 **Avis d'assemblée annuelle :** l'avis d'assemblée a été envoyé le 23 septembre 2020.
- 6.0 **Proposition pour adopter l'ordre du jour :** T.-N.-L., C.-B. — Adoptée à l'unanimité.
- 7.0 **Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle de septembre 2019.**
- Proposition pour adopter le procès-verbal de septembre 2019 :** SK, Î.-P.-É.
— Adoptée à l'unanimité.
- 8.0 **Vérification**
- 8.1 **Rapport du vérificateur —** Aucune question sur les états financiers vérifiés.

- 8.2 **Proposition pour désigner Baker Tilly Rockies LLP à titre de vérificateurs. C.-B., ON — Adoptée à l’unanimité.**
- 9.0 **Approbation des actions du conseil d’administration.**
Proposition pour approuver les actions du conseil d’administration.
Aucune discussion. AB, QC — Adoptée à l’unanimité.
- 10.0 **Élections**
- 10.1 **Établir la taille du conseil d’administration (entre 7 et 12 administrateurs).**

Proposition visant à établir la taille du conseil d’administration à 10 membres, dont 6 personnes qui seront nommées lors de cette AGA.
Aucune discussion. T.-N.-L., QC — Adoptée à l’unanimité.
- 10.2 **Élection des membres du conseil d’administration**
- Les candidats proposés par le comité des nominations ont été énumérés. Il n’y a pas eu d’autres nominations de la part de l’assemblée.
 - Proposition pour la nomination de Sarah Dentry, Terri Dickson, Bill Gilliland, Megan Imrie, Lyle McLeod et Mike Walker au conseil d’administration.
 - Aucune discussion. SK, ON — Adoptée à l’unanimité.
- 10.3 **Élection du président**

Proposition visant à nommer Lyle McLeod à titre de président de Biathlon Canada.
Aucune discussion. Î.-P.-É., QC — Adoptée à l’unanimité.
- 11.0 **Clôture de l’assemblée**

Proposition pour la clôture de l’assemblée.
Î.-P.-É., QC — Adoptée à l’unanimité. 17 h 29 (HR).