**Rowing Canada Aviron**

**RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

**19 février 2023**

**16 h 00 (HP)**

**PROCÈS-VERBAL**

**SONT PRÉSENTS**

**Conseil d’administration :**

Carol Purcer, présidente

Lindsay Bergen, directrice responsable des athlètes

Alfred (Fred) Enns, directeur

Paul Fritz-Németh, directeur

Tom Hawker, trésorier, directeur

Dana Thorne, directrice

Derek Ventnor, directeur provincial

**Personnel de RCA :**

Terry Dillon, chef de la direction

1. **Ouverture de la réunion**

La présidente Carol Purger ouvre la réunion à 16 h HP

1. **Allocution d’ouverture de la présidente et reconnaissance territoriale**

Une reconnaissance territoriale est lue par le directeur Fritz-Németh.

1. **Approbation de l’ordre du jour** *(Résolution à adopter)*

PROPOSITION No.1 :

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration du 19 février 2023 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

1. **Déclaration de conflit d’intérêts**

Aucun.

1. **Créer une compréhension commune de la procédure de la réunion extraordinaire - y compris :**

PROPOSITION No. 2 : Huis clos

Proposée par : Tom Hawker Appuyée,

Que la réunion se poursuive en huis clos pour discuter des règles des réunions extraordinaires.

ADOPTÉE

1. **Lettre du conseil**
2. **Réponse à la demande de médiation**

PROPOSITION No. 3 : Fin du huis clos

Proposée par : Paul Fritz-Németh Appuyée,

Que le huis clos prenne fin.

ADOPTÉE

1. **Président(e), Assemblée extraordinaire des membres de RCA**

PROPOSITION No.  4: Nomination du (ou de la) président(e)

Proposée par : Paul Fritz-Németh Appuyée,

Que Lindsay Bergen soit nommée présidente de la réunion extraordinaire des membres, en remplacement de la présidente, ce qui fait partie de la Proposition No. 1 de la demande de réunion extraordinaire.

ADOPTÉE

1. **Scrutateur(trice), Assemblée extraordinaire des membres**

PROPOSITION No. 5 : Nomination du (ou de la) scrutateur(trice)

Proposée par : Fred Enns Appuyée,

Que *Data On The Spot* soit désigné comme scrutateur et gère le vote pour la réunion spéciale des membres.

ADOPTÉE

1. **Après la réunion extraordinaire - Compte-rendu et suivi**

La présidente assurera le suivi avec le conseil d'administration après la réunion.

1. **Levée de la séance**

La séance est levée à 18 h 15 (HP).