

## MAITRES NAGEURS DU CANADA

### **Réunion d'Assemblée Générale** PEPS, UNIVERSITÉ DE LAVAL, QUÉBEC, QUÉBEC Samedi 18 mai 2008

Présent ou par procuration : voyez la liste en appendice A

La réunion fut appelée à l'ordre par le président, Nigel Kemp à 16h25

1. Approbation de l'ordre du jour :
  - a. Motion (Nancy Black Aquaducks ; Kathy Henry, Foothills) pour l'adoption de l'ordre du jour.
  - b. Discussion : Tony Zezza—Demande d'ajouter la question de discussion à l'ordre du jour, puisque l'ordre du jour ne peut être modifié en raison des votes par procuration. Il fut entendu que cela devait arriver.
  - c. Motion : **Adoptée.**
2. Procès verbal de la réunion d'assemblée générale de 2007 fut lu en anglais et en français.
  - a. Motion (Sandilands LETH ; Zezza, NAVY) : que le procès verbal soit approuvé tel que lu. **Adopté** (y compris par les votes par procuration)
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
  - a. Le président a déclaré que le rapport de vérification des comptes de 2007 est sur le site Web de MNC.
  - b. Motion (Morrow, CMSC ; Patten, NBMasters) : que le rapport de vérification des comptes soit accepté. **Adoptée** (y compris par les votes par procuration).
  - c. Désignation des vérificateurs de comptes pour la vérification des comptes de 2008. Motion (Tony Zezza, Charlie Lane) : que l'entreprise Thornton et Vantassel agisse comme vérificateur des comptes de 2008. **Adoptée** (y compris par les votes par procuration).
4. Changements des arrêtés :
  - a. Que le changement à l'arrêté 3.06 concernant le quorum (détails en appendice A) soit approuvé. (Sandilands, Gauvin). **Adopté à l'unanimité** (y compris par les votes par procuration).

- b. Que le changement à l'arrêté 11.01 concernant le vote électronique (détails en appendice) soit approuvé (Sandilands/Gauvin). **Adopté à l'unanimité** (y compris par les votes par procuration)
5. Election. Les bulletins de vote furent recueillis afin d'être comptés ultérieurement.
6. Motion d'ajournement. (Sandilands). **Adoptée.**

Appendices :

Appendice A : participants à la réunion d'assemblée générale de MNC de 2008 – Représentants des clubs

| Name                    | Club  | Location     |
|-------------------------|-------|--------------|
| Lindsay Patten          | MNBO  | Moncton      |
| Mark Gallop             | MACC  |              |
| Tony Zezza              | NAVY  |              |
| Jake Nesovie            | TYMS  |              |
| Gilles Boudin           | EBSC  |              |
| Sylvie Potvin           | CNSJ  |              |
| Alexandra Devine        | SWYM  | Ottawa       |
| Jennifer Power-Hawrylak | SMO   | PEI          |
| Roger Massy             | Elite | Longueuil    |
| Katherine Henry         | FOOT  | Calgary      |
| Quincy Chaing           | RMM   | Calgary      |
| Michel Deschenes        | CMNQ  | Quebec       |
| Marc Ennis              | CMNQ  | Quebec       |
| Nadine Rolland          | LLOU  | Montreal     |
| Mike Heath-Eves         | TECH  | Ottawa       |
| Doug Vanderby           | NTMSC | Toronto      |
| Nancy Black             | AURO  | Aurora       |
| Chrystian Gauvin        | STE   | Ste.Eustache |
| Charlie Lane            | ETOB  | Toronto      |
| Marianne Alvarez        | EBSC  | Vancouver    |
| Gilles Levesque         | BRO   | Brossard     |
| Carolyn Prebble         | BRCK  | Welland      |
| Janita Prebble          | UNB   | Fredericton  |
| Kenneth Fong            | RMMSC | Calgary      |

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| Aron Marsaw      | TECH | Ottawa     |
| Christian Berger | BRO  |            |
| Mark Sandilands  | LMSC | Lethbridge |
| Chris Smith      | TYMS | Toronto    |
| Nigel Kemp       |      | Halifax    |

Appendice B : changements aux arrêtés :

Additions **soulignées, en gras, en italique**, Effacements rayés

### Section 3.06 Quorum

Lors de toute réunion de Membres, un quorum consistera d'une majorité de ~~20~~ **20** Membres éligibles votants de Classe II ou de Classe III éligibles présents et si non présents, ayant soumis au Secrétaire de la Corporation un vote par procuration. Si ~~la majorité des 20~~ Membres votants de Classe II ou de Classe III ne sont pas présents ou ont soumis un vote par procuration la réunion sera ajournée pour un (1) mois avec Avis à tous les Membres votants de Classe II ou de Classe III qu'une deuxième réunion est prévue et alors ces Membres votants de Classe II ou de Classe III présents et ceux représentés par procuration formeront le Quorum.

### Section 11.01 Création, Amendements et Abrogation des Arrêtés

Les Administrateurs peuvent de temps à autres établir des règlements non-contraires aux Lettres patentes de la Corporation ou peuvent les formuler, les modifier, les varier ou les abroger. De telles abrogations, modifications ou variations doivent être confirmées et approuvées par vote de soixante-six et deux-tiers pour cent (66 2/3%) des Membres de Classe II de la Corporation **votant en personne ou par procuration écrite, ou électronique suivant les procédures approuvées par Corporations Canada, lors d'une réunion des Membres de Classe II dument appelée dans le but de prendre en considération le dit arrêté, à condition que l'abrogation ou l'amendement d'un tel arrêté ne soit pas mise en vigueur ou exécutée avant que l'approbation du Ministre de l'Industrie n'ait été obtenue.**

