



## Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire

tenue le 30 mai, 2020 à 13h00 HAE – via conférence téléphonique

Procès-verbal consigné par Karen Armour

### 1. Ouverture de la séance

1. 13h08

### 2. Appel nominal

1. AB – Simon Chung
  2. On – In Kyung Kim (13h11)
  3. QC – Jean Faucher
  4. NB – Jamie Deslisle
  5. NS – Doug Large (13h26h)
  6. NT – Kevin Cull
  7. CF – Nathalie Birgentzlen
- Quorum réalisé à 13h26

### 3. Déclarations de conflits d'intérêts

1. Aucune déclaration à ce titre

### 4. Questions diverses

- a) Motion 1 - Clarification quant à la capacité du conseil d'administration de nommer les membres du comité de gouvernance et des candidatures et du comité des ressources humaines, par suite de l'échec de l'effort de combler les vacances au sein de ces deux comités lors de l'AGA.
  - ✓ Clarification de la part du président, Phil Power, que les Membres n'ont pas élu les comités permanents comme il faut, et que ce manquement entrave les activités et les travaux de l'Organisation. En vertu de nos règlements, les comités permanents doivent être élus par nos Membres, cependant le conseil d'administration dispose du pouvoir de nommer les comités en l'absence de candidatures ou de sélections. Une telle démarche pourrait faire l'objet d'une contestation devant les tribunaux. On a consulté un conseiller juridique à ce titre. L'avis est que, fort probablement, le tribunal donnerait raison à TC étant donné la perturbation dans ses activités qui se doit à l'absence desdits comités.
- b) Motion 2 – Qu'un processus soit créé et approuvé par les Membres pour constituer un comité des candidatures, ceci en vue d'assurer qu'il sera possible de tenir les élections au sein de Taekwondo Canada pour l'année 2020.
  - ✓ Pas nécessaire – Les Membres ont convenu de présenter un(e) candidat(e) par comité, et qu'une élection soit tenue lors d'une AGE.
- c) Motion 3 – Que le mandat du comité de gouvernance et des candidatures, dûment approuvé par les membres, soit amendé.





# TAEKWONDO CANADA

613-695-5425 | [info@taekwondo-canada.com](mailto:info@taekwondo-canada.com) | [www.taekwondo-canada.com](http://www.taekwondo-canada.com)

✓ Pas nécessaire

## 5. Levée de la séance 13h32

