



---

**Alpine Canada Alpin**  
**Assemblée générale annuelle et assemblée extraordinaire**  
**28 octobre 2022 – 10 h (heure avancée des Rocheuses)**  
**Visioconférence Zoom**

---

Tim Dattels, président du conseil d'administration d'Alpine Canada Alpin (ACA), a présidé l'assemblée.

Il a procédé à l'ouverture de la séance à 10 h (HAR).

#### **1.0 Mot de bienvenue du président**

Le président a ouvert l'assemblée à 10 h (HAR) et a remercié les représentants des provinces membres pour leur présence. Tim a souhaité la bienvenue à Graham Cope, nouvellement élu président du conseil d'administration de BC Alpine, et a remercié Hugh MacNaught pour sa contribution au cours des dernières années.

Les principaux objectifs de l'assemblée sont les suivants : adopter les états financiers vérifiés et nommer les vérificateurs pour le prochain exercice; réélire les administrateur.trice.s sortant.e.s et élire les nouveaux administrateurs (Jean Raby et Luke Gould) au conseil d'administration (CA), ce qui porte le nombre total de membres à 16.

Les performances sportives au cours de l'année écoulée ont été exceptionnelles, comptant 40 podiums en Coupe du monde, 150 *top 10* et des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires qui ont permis de récolter deux médailles olympiques et six médailles paralympiques. Le plus encourageant a sans doute été les performances de notre équipe junior aux Mondiaux juniors de ski alpin à Panorama qui a récolté 11 *top 10* et une médaille d'or à l'épreuve par équipes mixtes. Ces résultats sont le fruit de la phase initiale de déploiement du programme Excel, qui est indispensable pour procéder aux changements nécessaires en vue d'améliorer le système. L'entraînement dans les clubs au pays et le nombre d'inscriptions ont pour la plupart retrouvé leur niveau d'avant la pandémie. Nous avons été en mesure d'accélérer la certification des entraîneurs. Nous avons également repris notre calendrier complet d'événements, y compris la tenue des Coupes du monde de ski alpin et de ski cross, des épreuves Nor-Am et des Championnats nationaux. Nous avons réalisé un Concours d'habiletés en ski et en conditionnement physique dans le cadre des Championnats nationaux U16, soit un autre projet du programme Excel pour les U16. Nous avons construit un centre d'entraînement de ski cross à Nakiska afin de bien desservir notre équipe de ski cross et nos clubs. Nous continuons à faire une priorité de la création d'un environnement sportif sain, sécuritaire et inclusif de calibre mondial pour tous nos acteurs; il s'agit du fondement de notre culture

Approuvé le 27 octobre 2023

d'excellence. Nous avons connu d'importants changements au niveau du personnel après les Jeux et la pandémie au sein des équipes nationales et des services du développement du sport, du marketing/communication et de l'administration. Nous avons connu une autre bonne année du point de vue financier, en tirant parti du Fonds de relance du sport et de dons des membres du CA, et en générant plus de 1,1 M\$ de recettes provenant de nouveaux partenariats pour soutenir nos programmes et commencer à nous constituer un fonds de réserve d'exploitation. Enfin, nous avons réalisé d'importants progrès quant à notre avenir grâce à notre stratégie de Coupe du monde et nos plans pour le legs JOH/JPH à Whistler.

## 2.0 Appel nominal et vérification du quorum

Le président a rappelé aux membres que seulement la présidente ou le président du CA de chaque OPTS est autorisé à voter, à moins que cette personne n'ait mandaté une autre personne en remplissant le formulaire de procuration. On a rappelé que la C.-B., l'Alberta, l'Ontario et le Québec détenaient chacun sept voix alors que les autres OPTS détenaient chacun une voix.

Il est précisé que John Boudreau a donné sa procuration à Andrew Hayes pour voter au nom d'Alpine Ski Nova Scotia.

L'appel nominal a été effectué; voici la liste des personnes présentes :

**Membres : (\*indique un vote au nom du membre); l'italique indique que le membre a reçu une procuration.**

- Graham Cope\* (BC)
- Libby Smith\* (AB)
- John Prall\* (MB)
- Linsey Ferguson\* (ON)
- Matt Jenner\* (YT)
- *Andrew Hayes (NS)*

### Membres du conseil d'administration d'ACA

- Tim Dattels (président, CA d'ACA)
- Anne-Marie Boucher (vice-présidente, CA d'ACA, et membre du comité de gouvernance d'ACA)
- Bruce Chapple (président, comité de gouvernance d'ACA)
- Mark Wiseman (président, comité des finances et de vérification d'ACA)

### Sur invitation du président :

- Anders Hestdalen (BC Alpine)
- Patrick Gillespie (AB Alpine)
- Daniel Lavallée (Ski Québec Alpin)
- Patrick Biggs (AOA)
- Michael Colley
- Therese Brisson (PDG d'ACA)
- Consuelo Zayas (chef des finances d'ACA)

Approuvé le 27 octobre 2023

- Doris Tanglis (personnel d'ACA, procès-verbaliste)

Doris a confirmé qu'il y avait quorum pour l'AGA.

### **3.0 Adoption de l'ordre du jour**

L'ordre du jour était joint aux documents de l'assemblée qui ont été transmis le 7 octobre 2022. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour adopter l'ordre du jour.

- ✓ Proposition : Matt Jenner
- ✓ Appuyée par : Anders Hestdalen
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

### **4.0 Adoption du procès-verbal de l'AGA du 29 octobre 2021**

Le procès-verbal de l'AGA 2021 était joint aux documents de l'assemblée transmis le 7 octobre. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour adopter le procès-verbal.

- ✓ Proposition : Linsey Ferguson
- ✓ Appuyée par : Libby Smith
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

### **5.0 Examen des états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 30 avril 2022**

Consuelo Zayas, chef des finances d'ACA, était présente à l'AGA pour donner un aperçu des états financiers et répondre aux questions.

On a rappelé aux membres que les états financiers avaient été approuvés par le CA (le 24 août 2022) et qu'ils étaient présentés aux fins d'examen par les membres. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour adopter les états financiers vérifiés.

- ✓ Proposition : Anders Hestdalen
- ✓ Appuyée par : Patrick Gillespie
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

### **6.0 Nomination des experts-comptables/vérificateurs**

Comme il était indiqué dans l'ordre du jour, le comité des finances a recommandé à l'unanimité de reconduire PricewaterhouseCoopers à titre de vérificateurs pour l'exercice 2022-2023. Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour reconduire PricewaterhouseCoopers à titre de vérificateurs pour l'exercice 2022-2023, tel qu'il a été recommandé.

- ✓ Proposition : Graham Cope
- ✓ Appuyée par : John Prall
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

Approuvé le 27 octobre 2023

## **7.0 Étude d'une résolution extraordinaire visant à modifier les statuts et les règlements administratifs de la Société et élection des administrateur.trice.s**

**Bruce Chapple s'est retiré de cette partie de l'assemblée, et la vice-présidente Anne-Marie Boucher a présenté la liste des administrateur.trice.s à élire et la modification à apporter aux statuts et règlements administratifs.**

Barry McInerney a démissionné du CA en mars 2022, ce qui a laissé un siège vacant, pour un total de 15 administrateur.trice.s comme il est décrit dans les règlements. Le CA compte actuellement 14 membres sur un maximum de 15.

Les mandats de trois administrateur.trice.s arrivent à échéance : Bruce Chapple, Tracey Pearce et Kaori Zage. (Il s'agissait de mandats de trois ans afin de permettre un renouvellement échelonné des membres lors de l'entrée en fonction du nouveau CA en octobre 2019).

Le comité de gouvernance et le CA recommandent d'emblée que ces administrateur.trice.s soient reconduits pour un mandat de trois ans. Bruce n'a pas participé à ces discussions étant donné qu'il faisait partie du groupe touché.

À la suite de discussions approfondies sur la grille de compétences et la composition actuelle du CA d'ACA, le comité de gouvernance a jugé que le CA pourrait bénéficier de la représentation d'un autre administrateur établi en Europe.

- Jean Raby a été identifié comme un bon candidat pour ce poste.
- Depuis mai 2022, il est associé chez Astorg, une société de capital-investissement paneuropéen gérant 18 milliards d'euros de fonds sous mandat de gestion, et est basé à Paris.
- Avant de rejoindre cette société, Jean a été commanditaire fondateur et co-PDG d'Odyssey Acquisition, qui était cotée sur Euronext Amsterdam en juillet 2021 et a conclu une transaction de fusion avec Benevolent AI en avril 2022, à la suite de quoi il a rejoint le CA de l'entité combinée. Avant cela, il était directeur général de Natixis Investment Managers et responsable de la gestion d'actifs et de patrimoine de Natixis de 2017 à 2021. Auparavant, il était vice-président exécutif, chef des finances et conseiller juridique d'Alcatel-Lucent de 2013 jusqu'à sa fusion avec Nokia en 2016.
- Jean a passé la plus grande partie de sa carrière chez Goldman Sachs, où il a commencé à travailler à Paris, en 1996, à la Section des services de banque d'investissement, puis a ensuite occupé divers postes de direction en Europe.
- Jean a commencé sa carrière en 1989 en tant qu'avocat de société chez Sullivan & Cromwell à New York puis à Paris. Il détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval (Canada), une maîtrise en relations internationales de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) et une maîtrise en droit de la Harvard Law School (États-Unis).
- Outre ses fonctions actuelles, Jean siège au CA d'AerCap et de Fiera; il est président de Poka Inc. (basée à Québec), co-président de la campagne de financement de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants; il est membre du CA de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval ainsi que co-président de sa campagne de financement.
- Jean habite à Paris, en France. Il est né et a grandi à Québec. C'est un mordue du ski et un fan du ski de compétition.

Approuvé le 27 octobre 2023

De plus, le comité de gouvernance a jugé qu'il était important de maintenir la représentation et les liens avec ses partenaires commerciaux que Barry McInerney assurait en vertu de son poste chez Placements Mackenzie, qui est un partenaire de premier plan pour ACA et qui soutient les OPTS.

- Luke Gould a été identifié comme un bon candidat pour ce poste.
- Il est président et chef de la direction de Placements Mackenzie.
- Luke était auparavant vice-président exécutif et chef des services financiers de la Société financière IGM Inc. Il était responsable de toutes les fonctions liées aux finances de la Société financière IGM et de ses filiales. Il était notamment responsable des finances générales, de l'expansion de l'entreprise, des relations avec les investisseurs, de la planification stratégique, de la fiscalité et de l'information financière. Luke a également dirigé les programmes et fonctions de gestion des risques de l'entreprise et de développement durable au cours de cette période.
- Luke s'est joint au groupe de la Société financière IGM en 1997 et a occupé différents postes dans les domaines de l'analyse commerciale et stratégique, des relations avec les investisseurs et des finances de l'entreprise avant sa nomination comme vice-président et trésorier de la Société financière IGM en 2005. Il a été vice-président principal et chef des services financiers d'IG Gestion de patrimoine en 2012, puis également chef des services financiers de Placements Mackenzie en 2013. Il a supervisé l'ensemble des fonctions de services partagés de finances, de gestion du risque de l'entreprise et de fiscalité au niveau de la Société financière IGM de 2012 à 2018. Il est président et chef de la direction de Placements Mackenzie depuis juillet 2022.
- Luke est administrateur de China Asset Management Co., Ltd. et de Northleaf Capital Group, Ltd.
- Il est très au courant du soutien sans précédent accordé par Mackenzie au ski de compétition au Canada et tient à poursuivre cette tradition.
- Même si ce n'est pas un skieur (mais a bien l'intention d'apprendre à skier), il apportera une perspective qui nous aidera à grossir les rangs de notre auditoire.
- Le siège social de Mackenzie est situé à Toronto, mais la société œuvre à la grandeur du Canada et à l'échelle internationale.
- Luke vit à Winnipeg et a déjà habité en Saskatchewan et dans les Maritimes.

Le comité de gouvernance et le CA recommandent avec enthousiasme la réélection de Bruce, de Tracey et de Kaori ainsi que l'élection de Jean Raby et de Luke Gould au CA pour un mandat de trois ans.

Luke et Jean se sont engagés à verser une contribution financière à ACA.

Pour des raisons de planification de la transition et de la relève, le comité de gouvernance et le CA recommandent la nomination de deux nouveaux administrateurs. Par conséquent, le comité de gouvernance et le CA recommandent de modifier les statuts et les règlements administratifs d'ACA afin que le conseil d'administration comprenne un maximum de 16 membres (au lieu de 15 actuellement), ce qui servira dans de rares cas à pourvoir un poste devenant vacant au sein du CA. Cette modification sera présentée sous forme de résolution extraordinaire à l'assemblée.

Nous espérons que vous conviendrez que Jean et Luke constituent de grands atouts pour le CA, et que vous serez aussi heureux que nous que Bruce, Tracey et Kaori soient disposés à se représenter et à continuer d'insuffler leur énergie, leurs idées et leur engagement en tant qu'administrateur.trice.s.

Approuvé le 27 octobre 2023

**Proposition visant à modifier les statuts et les règlements de Canada Alpin afin de permettre la nomination de 16 administrateur.trice.s.**

- ✓ Proposition : Linsey Ferguson
- ✓ Appuyée par : Anders Hestdalen
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

**Proposition visant à ce que Jean Raby et Luke Gould soient acceptés par les membres comme nouveaux membres du CA de Canada Alpin et à réélire Bruce Chapple, Tracey Pearce et Kaori Zage pour un mandat de 3 ans.**

- ✓ Proposition : Andrew Hayes
- ✓ Appuyée par : Patrick Gillespie
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

**8.0 Rapport de la PDG**

Therese a présenté le Plan stratégique 2021-2026 d'ACA et a parlé des excellents résultats de l'équipe #CANskiteam lors de la dernière saison de ski et aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Le Canada a remporté l'OR à l'épreuve par équipes mixtes aux Championnats du monde juniors de ski alpin à Panorama. Grâce à l'ensemble de la communauté du ski de compétition au pays, nous avons été en mesure de tenir un calendrier complet de courses la saison dernière. Nous avons fait preuve d'excellence dans leur exécution et atteint 2,5 milliards de fans dans le monde entier. Cinq nouveaux partenaires se sont joints à ACA et nous sommes impatients de poursuivre sur notre lancée. Grâce à nos succès sur la neige et à notre gouvernance de premier ordre, nous sommes convenablement financés par le gouvernement et nous avons pu établir une stabilité financière qui nous permet d'envisager un avenir meilleur.

**Perspectives et volets clés en 2023**

Philanthropie et nouveau don majeur de 1,3 M\$ de la part du président du CA d'ACA, Tim Dattels; MILLE MERCI TIM!

Stratégie pour la Coupe du monde de ski alpin; les femmes courront dans l'Est à Tremblant et les épreuves masculines de vitesse dans l'Ouest restent à confirmer.

Système de développement des athlètes – Programme Excel.

Données et analyses – SnowReg.

Leadership permanent en matière de culture, de sécurité et de risques – transition vers le BCIS.

Partenariat avec les stations de ski – nous sommes impatients d'en établir de nouveaux.

Legs des Jeux de la C.-B. de 2030 pour le ski de compétition.

La présentation PPT a été partagée séparément avec les membres.

**9.0 Autres questions**

AUCUNE

Approuvé le 27 octobre 2023

#### **10.0 Levée de l'assemblée générale annuelle**

Le président a demandé à l'assemblée qu'une proposition soit faite pour lever la séance.

- ✓ Proposition : Anders Hestdalen
- ✓ Appuyée par : Libby Smith
- ✓ Aucune opposition, aucune abstention; la proposition est adoptée.

La séance est levée à 10 h 55 (HAR).