

Présents: Debbie Flanagan, Brian diCenzo, Izzy Perry, Jay Vanstone, David Lutz, Gord Gauvin, Roger Theriault, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud

Appel à l'ordre: 19H31

1. Ratifications approuvées par le CA par courriel:
 - Approbation de la Voilure Sportive 2018
 - Révisions du MIP 4A
 - Procès-verbaux de la réunion avant l'AGA, de l'AGA et de la réunion suite à l'AGA
 - Programme de Mentorat du CIF – Comité des Initiatives des Femmes - (www.cspa.ca/mentorship pour de plus amples détails)
 - Nouveaux membres du comité:
 - ❖ DLTA (Développement à long terme des athlètes) – Ned Ambrus
 - ❖ CTE – Jeff Dean & Danny Grant
 - ❖ Liaison CIP – Debbie Flanagan
 - ❖ Comité spécial – Liaison pilote de l'avion de sauts– Brian diCenzo
 - Chefs de délégation: PV – Pologne – John Minos
PA – Bulgarie – Barb Davies
CA – République Tchèque – Michelle Matte-Stotyn
VR/FSV- Australie – Bruce Robertson
 - Signatures IE des brevets solo, A et B– Une seule signature IE est nécessaire
TÂCHE: LE BUREAU DOIT RÉVISER LES FORMULAIRES DES BREVETS
 - Modifications de l'autorité bancaire : La procuration des signatures passe de Debbie Flanagan et Brian diCenzo à David Lutz et Izzy Perry

2. Système InTime: iFly Toronto-Whitby souhaiterait utiliser le système pour les championnats Nationaux de Chute libre intérieure en avril.

Proposition: Approuver iFly Toronto-Whitby utilisant le système InTime pour les championnats nationaux d'avril.

Proposée : (KV)

Appuyée : (IP)

Adoptée

3. Révisions du MIP 4A:

Discussion sur la durée des Championnats Nationaux. Réviser MIP 4A en inscrivant 8 jours. Cela inclut une journée pour que le Comité des Juges puisse tenir sa réunion et 7 jours pour la compétition.

Proposition : Approuver les révisions du MIP 4A telles que présentées

Proposée : (IP)

Appuyée (DF)

Adoptée

4. Assurance annulation des vols pour les Chefs de Délégation:

Les dépenses sont désormais payées au retour des compétitions, (voyages, logements etc. ...) Le CÉNC demande que ceci soit réexaminé car ces dépenses peuvent s'avérer énormes. Le CÉNC souhaite également que les dépenses liées aux vols soient payées avant la date de voyage. Le Conseil a approuvé le fait de couvrir les billets d'avion et les frais d'inscription lorsqu'ils sont

encourus, à la signature de la politique régissant les dépenses de l'ACPS. La question d'acheter une assurance annulation a également été soulevée.

TÂCHE: MICHELLE DOIT NOTIFIER BARB À PROPOS DE L'ACCORD DE PAIEMENT POUR LES CHEFS DE DÉLÉGATION.

5. Renouvellement de la police d'assurance (couverture des tiers par 3M):

Nous avons reçu la nouvelle police et, comme il fallait s'y attendre, les prix ont légèrement augmenté.

Le CA a donné son accord concernant ces nouveaux tarifs et a spécifiquement signé la police D&O pour une période de 3 ans.

Proposition: Accepter la police d'assurance telle que présentée.

Proposée : (DL)

Appuyée: (DF)

Adoptée

6. Motion d'exemption de l'eau de la part de l'AGA :

La motion présentée et adoptée concernant la modification de la distance de l'eau passant de 1 km à 500 mètres pour les détenteurs du Brevet B avec plus de 200 sauts à leur actif ne mentionne seulement que les zones de sauts étaient éligibles à la demande de cette dérogation. Après discussion, les clubs devraient également être habilités à postuler au cas par cas. La dérogation sera envoyée à la fois aux zones de sauts et aux clubs.

La dérogation d'exemption de l'eau a été approuvée et peut être envoyée aux clubs et aux zones de sauts avec les packages d'affiliation.

7. Décision concernant la base de données: Brian Cole a rejoint la réunion pour discuter de la base de données qu'il recommande pour remplacer le programme FileMaker actuel.

Motion: Approuver le nouveau système de base de données iMIS pour une durée de 5 ans, tel que présenté par Brian Cole (Président TI).

Proposée: Izzy Perry

Appuyée: David Lutzy

Adoptée

Réunion ajournée à 21H