



PROCES-VERBAL
D'ITF LIMITED
(opérant sous le nom de Fédération Internationale de Tennis)
CONFERENCE & ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
2020

qui se sont tenues virtuellement
les 20 & 21 novembre 2020

INDEX

	Pages
Liste de présences	3-7
20 novembre 2020	
Réunion sur les Finances & la Gouvernance	8-14
21 novembre 2020	
Assemblée générale annuelle	15-20
Discours d'ouverture	
Excuses	
Président de séance	
Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2019	
Bilan de l'année	
Finances & Administration	
Gouvernance	
Propositions d'amendement de la Constitution de l'ITF	
Affiliés	
Cotisations annuelles	
Président	
Récompenses pour services rendus au jeu	
Désignation des experts comptables	
Assemblée générale annuelle de 2021	
Futures Assemblées générales annuelles	
Autres affaires	

LISTE DE PRESENCES POUR L'AGA DE L'ITF DU 21 NOVEMBRE 2020

Président	Mr David Haggerty
Vice-Présidents	Ms Katrina Adams Mr Bernard Giudicelli Mr Bulat Utemuratov
Conseil d'administration	Mr Carlos Bravo Mr Martin Corrie Mr Jack Graham Mr Nao Kawatei Mr Anil Khanna Mr Ulrich Klaus Mrs Salma Mouelhi Guizani Mr Camilo Perez Lopez Moreira Miss Mary Pierce Mr Aleksei Selivanenko Mr René Stambach
Président Honoraire à Vie	Mr Francesco Ricci Bitti
Vice-présidents Honoraires à Vie	Mr Juan Margets Dr Geoff Pollard
Conseillers Honoraires à Vie	Mrs Lucy Garvin Mr Franklin Johnson Mr Ian King Mr Stuart Smith

LES FEDERATIONS NATIONALES MEMBRES DE CLASSE B (avec droits de vote) étaient représentées par:

ALB - Albanian Tennis Federation Mr Dritan Kadia	BAR - Barbados Tennis Association Inc. Dr Raymond Forde
ALG - Fédération Algérienne de Tennis Mr Mohamed Lazar Mrs Djamila Menacer	Mrs Marie-Jeanne Symmonds
ARG - Asociación Argentina de Tenis Mr Agustín Santiago Calleri	BEL - Fédération Royale Belge de Tennis Mr Dirk De Maeseneer
AUS - Tennis Australia Ms Jacquie Mangan	BIH - Tennis Assoc. of Bosnia and Herzegovina Mrs Hana Hadzihasanovic Mr Senad Hadzimesic
AUT - Osterreichischer Tennisverband Ms Marion Maruska Mr Thomas Schweda	BLR - Belarus Tennis Association Mrs Snezhana Plaksina
AZE - Azerbaijan Tennis Federation Mrs Sabira Abdullayeva Mr Baghir Asgaralizada	BOL - Federación Boliviana De Tennis Mr Ricardo Aguirre
BAH -The Bahamas Lawn Tennis Assoc. Mrs Chilean Burrows Mr Perry Newton	BOT - Botswana Tennis Association Mr Oaitse Thipe
BAN - Bangladesh Tennis Federation Mr Md Masood Karim	BRA - Confederação Brasileira de Tenis Mr Rafael Westrupp
	BRN - Bahrain Tennis Federation Sheikh AbdulAziz Mubarak AlKhalifa
	BUL - Bulgarian Tennis Federation Mr Julian Mihov

CAM - Cambodia Tennis Federation

Mr Rithivit Tep

CAN - Tennis Canada

Ms Jennifer Bishop

Mr Michael Downey

CHI - Federación de Tenis de Chile

Mr Sergio G Elias Aboid

CHN - Chinese Tennis Association

Mr Wenbin Liu

Ms Wenbing Sun

COL - Federación Colombiana de Tenis

Ms Alejandra Hernández Orozco

Mr Carlos Ortíz

CRO - Croatian Tennis Association

Mrs Nikolina Babic

Mr Vladimir Jovanoski

CUB - Federación Cubana de Tenis de Campo

Mr Alexander Ferrales Gonzalez

Ms Belkis Rodriguez Abreu

CZE - Czech Tenisova Asociace

Mr Ivo Kaderka

Miss Katerina Kramperova

DEN - Dansk Tennis Forbund

Mr Henrik Thorsøe Pedersen

DOM - Federación Dominicana de Tenis

Mr Alexis Alcantara

Mr Ruben Tejeda

ECU - Federación Ecuatoriana de Tenis

Mr Danilo Carrera-Drouet

Ms Nuria Guzmán

EGY - Egyptian Tennis Federation

Mr Hassan Elaroussy

Ismail ElShafei

ESP - Real Federación Española de Tenis

Mr Igor del Busto

Mr Jordi Tamayo

EST - Estonian Tennis Association

Mr Allar Hint

FIN - Suomen Tennisliitto

Mrs Kirsi Lassooy

Mr Toni Pokela

FRA - Fédération Française de Tennis

Ms Emmanuelle Ducrot

Mr Pascal Maria

GBR - The Lawn Tennis Association

Mrs Sandi Procter

Mr David Rawlinson

GEO - Georgian Tennis Federation

Miss Margalita Chakhnashvili

Mr Aleksandre Metreveli

GER - Deutscher Tennis Bund EV

Dr Eva-Maria Schneider

GHA - Ghana Tennis Association

Mr Patrick Djangba

Mr Isaac Duah

GRE - Hellenic Tennis Federation

Mr Spyros Zannias

GUA - Federación Nacional de Tenis de Guatemala

Mr Tulio Davila

GUM - Guam National Tennis Federation

Miss Mae Hsieh

Mr Torgun Smith

HKG - Hong Kong Tennis Association Ltd

Mr Philip Kwan Yat Mok

HON - Federación Hondureña de Tenis

Mr Ivanhoe Cáliz

Mrs Rosa Merren

HUN - Magyar Tenisz Szovetseg

Mr Gábor Juhász

INA - Indonesian Tennis Association

Ms Lani Sardadi

IND - All India Tennis Association

Mr Akhouri Bishwadeep

Mr Anil Dhupar

IRI - Tennis Federation of Islamic Republic of Iran

Dr Davood Azizi

Mr Adel Borghei

IRL - Tennis Ireland

Mr Shane Cooke

Richard Fahey

ISL - Icelandic Tennis Association

Mr Raj Bonifacius

Mr Hjörtur Thor Grjetarsson

ISR - Israel Tennis Association

Mr Shmuel Herzig

Mr Avraham Perets

ISV - Virgin Islands Tennis Association

Mr Alfredo Del Olmo

Mrs Kelly Kuipers

ITA - Federazione Italiana Tennis

Mrs Luisanna Fodde

JOR - Jordan Tennis Federation

Mr Hazem Adas

JPN - Japan Tennis Association

Mr Tsuyoshi Fukui

Kohei Toki

KAZ - Kazakhstan Tennis Federation

Mr Adil Burlibayev

KEN - Tennis Kenya

Mrs Wanjiru Karani

KOR - Korea Tennis Association

Mr Yong Woon Kwak

KOS - Kosovo Tennis Federation

Miss Fjolla Ibishi

Mr Mejdi Rexhepi

KSA - Saudi Arabian Tennis Federation

Mr Mohammed Al-Ajaji

KUW - Kuwait Tennis Federation

Mr Faleh Al Otaibi

LAT - Latvian Tennis Union

Mr Juris Savickis

Mr Konstantin Zasjadko

LBN - Fédération Libanaise de Tennis

Mr Raymond Kattoura

LTU - Lithuanian Tennis Association
Miss Virginija Paliukaite

LUX - Fédération Luxembourgeoise de Tennis
Mr Claude Lamberty

MAR -Fédération Royale Marocaine de Tennis
Mr Abdelaziz Laarraf

MAS - Lawn Tennis Association of Malaysia
Mr Dato Patrick CJ Liew
Mr Mirzan Mahathir

MDA - Moldova Republic Tennis Federation
Mr Catalin Giosan
Ms Elizaveta Negru

MGL - Mongolian Tennis Association
Mr Altangerel Batjargal

MKD - Tennis Federation of North Macedonia
Mr Aleksandar Ivanovski
Mr Goran Rafajlovski

MLT - Malta Tennis Federation
Dr David Farrugia Sacco

MNE - Montenegrin Tennis Association
Mr Milos Karadzic

MRI - Mauritius Tennis Federation
Mr Kamil Patel

MYA - Tennis Federation of Myanmar
Mr Myo Lwin
Miss Kyi Mya Zaw

NAM - Namibia Tennis Association
Mr Samson Kaulinge

NED - Koninklijke Nederlandse
Mr Roger Davids
Mr Erik Poel

NGR - Nigeria Tennis Federation
Mr Oladayo Abulude
Mr Ifedayo Akindoju

NZL - Tennis New Zealand
Ms Julie Paterson
Ms Terri-Ann Scorer

OMA - Oman Tennis Association
Mr Khalid Al Adi

PAN - Federación Panameña de Tenis
Mr Jorge Arrue
Mr Chadd Valdes

PAR - Asociación Paraguaya de Tenis
Mr Julio Ferrari
Mrs Sofia Perez

PER - Federación Deportiva Peruana de Tenis
Dr Michael Hofer

PHI - Philippine Tennis Association
Mr Antonio Cablitas
Mr Martin Misa

POL - Polski Związek Tenisowy
Mr Dariusz Saletra

POR - Federação Portuguesa de Tenis
Mr Vasco Costa
Mr Joao Santos

ROU - Federatia Romana de Tennis
Mr Razvan Itu

RSA - Tennis South Africa
Mr Riad Davids

RUS - Russian Tennis Federation
Ms Svetlana Kuznetsova
Mr Shamil Tarpishev

SEN - Fédération Senegalaise de Tennis
Mr Ousseynou Kama
Mr Issa Mboup

SGP - Singapore Tennis Association
Mr Wilson Tay

SLO - Slovene Tennis Association
Miss Katarina Obranic O'Dell

SRB - Serbia Tennis Federation
Mr Dusan Orlandic

SRI - Sri Lanka Tennis Association
Mr Iqbal Bin Issack
Mr Suresh Subramaniam

SUI - Swiss Tennis
Mrs Christiane Jolissaint

SVK - Slovak Tennis Association
Mr Lubomir Palenik

SWE - The Swedish Tennis Association
Mrs Åsa Hedin
Mr Christer Sjöo

THA - Lawn Tennis Association of Thailand
Mr Kitsombat Euammongkol
Miss Nannapat Nantasuk

TKM - Turkmenistan Tennis Association
Mr Eziz Dovletov

TPE - Chinese Taipei Tennis Association
Ms Jia Chi Chen
Ms Yi Jou Tsai

TTO - TennisTT
Ms Carlista Mohammed

TUN - Fédération Tunisienne de Tennis
Mr Heykel Lakdhar

TUR - Turkiye Tenis Federasyonu
Mr Cengiz Durmus

UAE - Tennis Emirates
Mr Naser Almarzooqi

UKR - Ukrainian Tennis Federation
Mr Evgeniy Zudin

URU - Asociación Uruguaya de Tenis
Mr Ruben Marturet

USA - United States Tennis Association
Mr Michael Dowse
Mr Patrick Galbraith
Mr Mike McNulty

UZB - Uzbekistan Tennis Federation
Miss Iroda Tulyaganova

VIE - Vietnam Tennis Federation
Mr Tung Doan Thanh
Ms Thuy Van Thanh

LES FEDERATIONS NATIONALES MEMBRES DE CLASSE C (sans droits de vote) étaient représentées par:

ARU - Aruba Lawn Tennis Bond

Mr Ivan Ng

ASA - American Samoa Tennis Association

Ms Florence Wasko

BDI - Fédération de Tennis du Burundi

Mr Liberat Hicintuka

BHU - Bhutan Tennis Federation

Mr Tshering Namgay

Mr Dasho Palden Jigme Dorji

CAY - Tennis Federation of the Cayman Islands

Ms Susan Lindsay

COD - Fédération Congolaise

Démocratique de Lawn Tennis

Mr Georges Koshi Gimeya

COK - Tennis Cook Islands

Mrs Davina Hosking-Ashford

FIJ - Tennis Fiji

Mr Richard Breen

GUY - Guyana Lawn Tennis Association

Ms Cristy Campbell

Mr Samuel Barakat

HAI - Fédération Haitienne de Tennis

Mr Franck Alain Bauduy

LAO - Lao Tennis Federation

Mr Sisomphet Xayarath

MAC - Macau Tennis Association

Ms Louise Ioc Leng Ung

MDV - Tennis Association of the Maldives

Mr Ahmed Ifshad

Mr Yusuf Riza

MTN - Fédération Mauritanienne de Tennis

Mr Lemine Lemrabott

NEP - Nepal Tennis Association

Mr Manohar Das Mool

PLW - Palau Tennis Federation

Miss Ernestine Rengiil

PNG - Papua New Guinea Lawn Tennis

Association

Mrs Barbara Stubbings

SEY - Seychelles Tennis Association

Miss Fatime Kante

SOM - The Somali Tennis Association

Mr Saad Gedi

SUR - Surinaamse Tennisbond

Ms Klaasje de Vroome

Mr Diego van der Zwart

TAH - Fédération Tahitienne de Tennis

Ms Ruth Manea

Mr Wilfred Sacault

TAN - Tanzania Tennis Association

Mr Dennis Makoi

VAN - Fédération de Tennis de Vanuatu

Mr Cyrille Mainguy

FEDERATIONS REGIONALES

ATF - Asian Tennis Federation

Ms Manpreet Kandhari

Mr Puneet Gupta

CAT - Confederation of African Tennis

Mr Hichem Riani

Mr Tarak Cherif

COSAT - Confederación Sudamericana de Tenis

Mrs Larissa Schaerer

Mr Edmundo Rodriguez

COTECC - Confederación de Tenis de Centroamerica y El Caribe

Mr Miguel Irigoyen

Persio Maldonado

OTF - Oceania Tennis Federation

Mr David Smith

Mr Bruce Osborne

TE - Tennis Europe

Mr Thomas Hammerl

Mrs Stephanie Kamberi

INVITES SPECIAUX

Ms Sandra Osborne, ITF Ethics Commission

Mr Jonathan Taylor, Parliamentarian

OBSERVATEURS

ALG - Fédération Algérienne de Tennis

Mr Hamza Khelassi

COSAT - Confederación Sudamericana de Tennis

Mr Ivan Machado

LAO - Lao Tennis Federation

Mr Chiton Vuong

MRI - Mauritius Tennis Federation

Mr Napaul Kriss

SUR - Surinaamse Tennisbond

Mrs Soemiati Ivanovski

TE - Tennis Europe

Mr Magnus Grönvold

TTO - TennisTT

Mr Jermille Danclar

VIE - Vietnam Tennis Federation

Ms Thu Ha Nguyen

MEMBRES DE LA FONDATION

California Sports Surfaces

Mr John Graham

Dunlop International Europe Ltd. (part of SRI)

Mr Florian Straehle

MAPEI SPA

Dr Elisa Portigliatti

Sport Group

Mr Neil McIntosh

Unica Boya

Mr Serhan Doruk

ORGANISATIONS RECONNUES

Centenary Tennis Clubs

Ms Berta Tintore

PERSONNEL ITF

Miss Justine Albert

Directrice exécutive – Epreuves de Tennis professionnel

Mr Dominic Anghileri

Directeur exécutif en chef – Finances & Administration

Mrs Heather Bowler

Directrice exécutive - Communications

Mr Kris Dent

Directeur exécutif en chef – Tennis professionnel

Mr Kelly Fairweather

Directeur en chef des Opérations

Mr Dario Giovanelli

Directeur exécutif - Affaires légales

Dr Stuart Miller

Directeur en chef – Intégrité & Développement

Miss Jackie Nesbitt

Directrice exécutive – Circuits ITF

Ms Jane O'Sullivan

Chef de Ressources humaines

Mr Mat Pemble

Directeur exécutif – Technologie de l'Information

Mr Luca Santilli

Directeur exécutif - Développement

Mr Tim Stemp

Directeur exécutif - Commercial

Miss Catherine Ure

Conseillère légale

DELEGUES PRESENTS A LA CONFERENCE DE FINANCES & GOUVERNANCE MAIS ABSENTS LORS DE L'AGA

ITF Honorary President

Mr Brian Tobin

ALB - Albanian Tennis Federation

Ms Elda Vukatana

ARG - Asociación Argentina de Tennis

Mr Martin Vassallo Arguello

BEL - Fédération Royale Belge de Tennis

Mr Gijs Kooken

CHI - Federación de Tennis de Chile

Ms Paulina Sepulveda

HKG - Hong Kong Tennis Association Ltd

Mr Christopher Pak Nin Lai

ITA - Federazione Italiana Tennis

Mr Luigi Carraro

KOR - Korea Tennis Association

Ms Seohee Kim

MNE - Montenegrin Tennis Association

Mr Aleksandar Sekulovic

NOR - Norges Tennisforbund

Mrs Anja E Hansen

PAK - Pakistan Tennis Federation

Mr Salim Saifullah Khan

SLO - Slovene Tennis Association

Mr Gregor Krusic

TTO - TennisTT

Mr Hayden Mitchell

URU - Asociación Uruguaya de Tennis

Mrs Ines Rymer

FINANCES & GOUVERNANCE – le 20 NOVEMBRE 2020

DISCOURS D'OUVERTURE

Le Président a ouvert la séance du matin à 11h00 GMT et celle de l'après-midi à 16h00 en remerciant les délégués de leur présence. Il a précisé que cette session était destinée à fournir des informations détaillées sur la gouvernance et les questions constitutionnelles qui feraient l'objet de votes lors de l'AGA du lendemain, et à présenter le rapport du bilan financier de 2019, la mise à jour du budget de 2020 et les prévisions pour 2021.

Le Président a ensuite introduit Jack Graham (Président du Comité Constitutionnel) qui a présenté le Rapport de Gouvernance de 2020.

PROPOSITIONS SUR LA GOUVERNANCE

Jack Graham a décrit les changements constitutionnels ci-dessous qui feraient l'objet d'un scrutin lors de l'AGA de 2020:

Augmentation du nombre de Vice-présidents de trois (3) à quatre (4)

Le Conseil d'administration de l'ITF a recommandé l'augmentation du nombre de Vice-présidents siégeant au Conseil de l'ITF d'un maximum de trois (3) à un maximum de quatre (4) pour l'aligner sur l'augmentation du nombre de membres du Conseil d'administration de l'ITF de 14 à 15. En ajoutant un Vice-président, le processus de prises de décisions au niveau du Conseil d'administration serait meilleur et le Président serait mieux à même de déléguer ses pouvoirs de prises de décisions. Le Trésorier serait autorisé à occuper les deux offices simultanément, soit celui de trésorier et celui de vice-président.

Affirmation de la juridiction de l'ITF sur l'e-tennis

Les e-sports (sports électroniques) représentent un marché numérique en expansion, gagnant du terrain dans le monde sportif et sont des moyens innovateurs d'attirer de nouvelles audiences en adaptant les sports traditionnels aux goûts de jeunes générations. En affirmant sa juridiction sur les versions électroniques des compétitions de tennis traditionnelles, l'ITF renforce sa position d'organe gouvernant du tennis mondial (sous toutes ses formes), et pour pouvoir affirmer cette juridiction de l'ITF sur les compétitions d'e-tennis, il est nécessaire de mettre à jour la Constitution. L'ITF n'affirmerait sa juridiction que sur les versions virtuelles des compétitions qui lui appartiennent et qu'elle contrôle, ainsi que sur celles que l'ITF pourrait créer dans le futur.

Neutralité des sexes dans la nomenclature de la Constitution de l'ITF

L'un des principaux objectifs du projet de Revue de la Gouvernance de l'ITF est de redresser l'équilibre entre les sexes au sein de la structure de l'ITF. Dans le cadre de cet objectif, le Conseil d'administration de l'ITF a recommandé l'amendement de la Constitution de l'ITF pour éliminer tout langage comportant une partialité de genre. En pratique, les mots masculins ou féminins se référant à des personnes seraient soit rendus neutres, soit présentés sous leurs formes masculines et féminines « il/elle », « ils/elles », et de telle sorte que par exemple le mot « président » serait amendé en « président/présidente ».

Philippines Lawn Tennis Association – statut de l'adhérent

Jack Graham a indiqué que le Conseil d'administration de l'ITF regrettait de devoir recommander que l'Assemblée décide la suspension de l'affiliation de la Lawn Tennis Association des Philippines (PHILTA) à l'ITF en réponse aux difficultés de gouvernance de longue durée de la PHILTA. Depuis 2016, la PHILTA n'a pas organisé d'élections présidentielles légitimes ou rectifié les défauts de sa Constitution permettant des affiliations non représentatives. Il a expliqué qu'en conséquence, l'ITF ne reconnaît pas Monsieur Antonio Cablit as comme président de la PHILTA et que le conseil

d'administration de la PHILTA n'a pas de validité de fonction. Selon la constitution de la PHILTA, seuls les fiduciaires de la PHILTA (par exemple les membres du Conseil d'administration) peuvent adhérer à la PHILTA. Toutes les autres parties concernées, y compris clubs de tennis, joueurs et entraîneurs sont exclus de cette affiliation.

En réponse aux problèmes continuels de gouvernance, un organe distinct a été créé, l'Unified Tennis Philippines (UTP). Il a fait observer que l'UTP est une organisation sportive reconnue aux Philippines et donc un rival potentiel à la PHILTA en tant qu'organisation de tennis nationale organisant des tournois locaux et des programmes de tennis pour les juniors.

Jack Graham a expliqué que faute de la PHILTA de s'engager avec l'ITF à résoudre les problèmes de sa gouvernance, le Conseil d'administration de l'ITF avait résolu de déposer une plainte auprès du Tribunal Indépendant et qu'en outre la PHILTA avait fait preuve de non-engagement à la procédure de cet arbitre indépendant.

Il a indiqué que le Tribunal indépendant avait conclu que la PHILTA violait la Constitution de l'ITF dans trois domaines. Le Tribunal a déclaré ce qui suit:

- a. La PHILTA n'est pas un organisme sportif dûment constitué;
- b. La PHILTA n'a pas adéquatement représenté le tennis aux Philippines; et
- c. La PHILTA s'est comportée d'une manière qui a nui à la réputation du jeu de tennis.

Le Tribunal indépendant a donné l'ordre que la PHILTA soit suspendue de toute participation à des compétitions internationales par équipes de l'ITF pour une période de deux (2) ans ou jusqu'au moment où elle aura résolu ses fautes de gouvernance à la satisfaction de l'ITF. Jack Graham a ensuite expliqué que conformément à la Constitution de l'ITF, il est du ressort de l'Assemblée de l'ITF de déterminer toutes autres peines, y compris en ce qui concerne le statut de l'affiliation de la PHILTA en conséquence de ses infractions à la Constitution. Il a présenté à l'Assemblée de l'ITF trois options au sujet du statut d'adhérent de la PHILTA: (a) expulsion; (b) suspension; ou (c) pas de peine. Le Conseil d'administration de l'ITF recommande à l'Assemblée de voter en faveur d'une suspension de l'affiliation de la PHILTA jusqu'à ce qu'elle ait résolu ses fautes de gouvernance à la satisfaction de l'ITF.

Finalement, il a informé l'Assemblée de l'ITF de plusieurs initiatives en cours dans le cadre de la Revue de la Gouvernance de l'ITF. Celles-ci comptent: (1) l'amélioration de la représentation entre les sexes dans la structure de direction de l'ITF; (2) l'amélioration de la structure et du contenu de la Constitution de l'ITF; et (3) la clarification des droits et obligations des Fédérations nationales et des Associations régionales.

Le Président a remercié Jack Graham et invité les délégués à poser des questions.

Persio Maldonado, Président de la COTECC et de la Fédération de Tennis de la République Dominicaine, a questionné la stratégie de l'ITF en ce qui concerne l'e-tennis et demandé si l'ITF avait l'intention d'introduire une chaîne de télévision dédiée à l'ITF.

Le Président a répondu en indiquant que l'ITF pourrait peut-être à l'avenir envisager de lancer une chaîne de télévision dédiée à l'ITF. Jack Graham a aussi noté que l'investissement de l'ITF dans l'e-tennis produirait probablement des revenus et des possibilités de marketing numérique pour l'ITF et les nations membres de l'ITF.

L'ITF a reçu des félicitations pour son introduction d'un ensemble de Normes Minimales de Bonne Gouvernance.

Jack Graham a encouragé les délégués à s'impliquer et à partager leurs bonnes pratiques afin de créer un modèle utile de bonne gouvernance dans la structure de l'ITF.

A une question posée de savoir si le Vice-président supplémentaire serait sélectionné parmi les directeurs faisant déjà partie du Conseil d'administration ou s'il s'agirait d'un candidat à part et en dehors du Conseil de l'ITF, Jack Graham, a répondu en clarifiant que ce candidat supplémentaire à la vice-présidence sera choisi parmi les membres siégeant déjà au Conseil. Il a spécifié que l'augmentation du nombre de Vice-présidents n'est pas une proposition d'augmentation de la taille du Conseil d'administration de l'ITF. Le Président a également expliqué que l'expansion du nombre de Vice-présidents était en grande partie en réponse à l'expansion du Conseil d'administration de l'ITF ces dernières années.

Roger Davids (Président de la KNLTB et Président du 'Stakeholder Engagement Group', (SEG)) a indiqué que le SEG serait disposé à partager ses matériaux de gouvernance, idées et expériences en relation avec le projet de bonne gouvernance de l'ITF. Il a demandé au Président d'élargir ses propos sur la réalisation du projet, notamment à savoir si les Fédérations nationales et régionales auraient accès au projet sur une plateforme spécifique.

Jack Graham a précisé que l'objectif de l'ITF était d'identifier les indicateurs clés de bonne gouvernance et de meilleure pratique. Il a admis que les pays gouvernent leurs circonscriptions différemment et remarqué que l'ITF a l'intention d'encourager la collaboration et d'améliorer l'éducation en échangeant les expériences de bonnes pratiques. Jack Graham a assuré les délégués que l'ITF ne se contenterait pas de simplement dicter ses exigences aux Fédérations nationales et régionales.

Roger Davids a répété l'offre du SEG de s'impliquer et d'aider à partager les meilleures pratiques.

Jack Graham a répondu à une question sur les pouvoirs spéciaux et les responsabilités des Vice-présidents. Il a observé qu'il n'y a pas de pouvoirs constitutionnels particuliers attribués aux Vice-présidents. Il s'agit plutôt du fait que le Président/Conseil d'administration de l'ITF peuvent déléguer des responsabilités aux Vice-présidents comme ils le jugent bon. Les Vice-présidents président les sessions exécutives des réunions du Conseil d'administration à tour de rôle en l'absence du Président pour étudier le travail du Président. Il a également expliqué qu'il était important d'inclure le Trésorier dans le groupe exécutif pour assurer la plus grande transparence et responsabilité.

D'autres questions ont été posées quant à l'existence d'une description formelle des fonctions des Vice-présidents et aux changements auxquels les membres de l'ITF peuvent s'attendre par suite de cette augmentation de leur nombre.

Jack Graham a précisé qu'il n'y avait pas de description du rôle d'un vice-président. Il a plutôt indiqué que le Vice-président peut temporairement jouer le rôle du Président dans les cas où le Président est incapable de tenir ce rôle.

Le Président a fait observer l'avantage de faire passer le nombre de Vice-présidents à quatre car cela offre au Conseil d'administration de l'ITF la possibilité et l'espace pour satisfaire au vaste volume de tâches qui lui est assigné à tout moment donné.

Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des implications financières à cette augmentation du nombre de Vice-présidents de trois à quatre, Jack Graham a assuré les délégués que ce n'était pas le cas.

Une demande de clarification a été faite, concernant sur quelles compétitions de tennis traditionnelles l'ITF chercherait à assurer sa juridiction et comment les Fédérations nationales seraient impliquées dans les démarches. Jack Graham a répondu que l'ITF viserait uniquement à assurer sa juridiction sur les compétitions traditionnelles qu'elle possédait et qu'elle contrôlait, comme par exemple la Coupe Davis et la Coupe Billie Jean King. Jack Graham a confirmé que l'ITF ne chercherait pas à assurer sa juridiction sur les épreuves de l'ATP et/ou de la WTA, puisque l'ITF ne contrôle pas ces tours. Il a ensuite indiqué que l'ITF a l'intention d'agir avec les Fédérations nationales pour organiser des tournois d'e-tennis de la même manière qu'elle procède actuellement dans le modèle d'accueil de tournois, par le biais d'un accord de licence.

Le Président a également fait remarquer que l'industrie des sports électroniques est une source de revenus en croissance continue et qu'il est dans l'intérêt de l'ITF comme des Fédérations nationales de pénétrer le marché des e-sports.

Il n'y a pas eu d'autres questions.

Le Président a remercié Jack Graham de sa présentation avant de passer la parole au Président du Comité des Finances et de la Comptabilité, René Stammbach, pour entamer la session sur les Finances & l'Administration.

René Stammbach a présenté le bilan de 2019 tel que dans le Rapport annuel de l'ITF et les résultats financiers de la société consolidée, vérifiés indépendamment, ainsi que dans le rapport du Président du Comité des Finances; Il a ensuite fait le rapport sur le budget de 2020 et le budget modifié pour 2021; finalement, il a informé l'Assemblée des projets d'initiatives stratégiques, des investissements de l'ITF et des réserves.

René Stammbach a passé la parole à Dominic Anghileri, Directeur exécutif des Finances & de l'Administration.

Dominic Anghileri a résumé et conclu de bilan de 2019 comme suit:

- La performance réelle de 2019 au niveau des opérations avait été meilleure d'un tout petit peu plus de \$2m que prévu, les recettes s'élevant à \$110,2m et les dépenses à \$107,9m ce qui révélait un résultat des opérations de \$2,3m (en comparaison de \$0,2m prévus dans le budget de 2019).
- Les dépenses en Initiatives stratégiques correspondaient au budget de \$3,8m. Un bilan non opérationnel de \$7,5m (par rapport à un revenu prévu de \$1,7m) a résulté en un excès global pour l'année de \$5,9m, soit une amélioration de \$7,9m en comparaison du déficit global de \$2m prévu dans le budget de 2019.
- L'écart de \$21,5m entre les recettes et les dépenses, comme présenté dans les comptes de la direction contre les comptes statutaires s'explique par les sommes distribuées en prix et autres éléments de coûts contractuels du contrat de la Coupe Davis.
- A la fin de 2019, les Actifs nets s'élevaient à \$57,7m après la reconnaissance de \$3,8m de dépenses en projets d'initiatives stratégiques. Les portefeuilles d'investissements avaient été évalués à \$53,8m. Ceci représentait un mieux important par rapport à 2018 où les actifs nets se tenaient à \$49,5m et la valeur des portefeuilles était de \$47,3m. Il a informé l'Assemblée que les réserves étaient plus élevées qu'au début de 2017, lorsque \$10,5m en avaient été soustraits et utilisés pour des Projets d'Initiatives Stratégiques. Il a conclu qu'à la fin de 2019, \$8,6m avaient été dépensés pour couvrir des coûts de projets, et avaient été couverts par les excédents opérationnels et les rendements des investissements plutôt que par les fonds de réserves.

Les détails complémentaires se trouvent dans le Rapport financier annuel et Bilan des Comptes de 2019 publié sur le site de l'ITF, ainsi que d'autres informations y compris les comptes vérifiés d'ITF Licensing (UK) Limited.

René Stammbach a pris la parole et a annoncé que le résultat des opérations des Activités Courantes restait en équilibre, avec un excédent de \$2,3m. \$3,8m ont été investis dans des projets d'initiatives stratégiques transformateurs et le bilan non opérationnel reflétait d'exceptionnels gains pour les investissements, portant les gains annuels moyens sur cinq ans à 5,4%. L'excédent global pour l'année était supérieur de \$7,9m à celui de \$5,9m prévu au budget, et malgré l'investissement continu en initiatives stratégiques et des augmentations significatives des distributions pour la Coupe Davis, à la fin de 2019, les actifs nets s'élevaient à \$57,7m et les portefeuilles d'investissements avaient atteint \$53,8m.

René Stambach a indiqué que la performance financière de 2019 était dirigée par le Conseil, contrôlée par le Comité des Finances & de la comptabilité, et vérifiée par PWC, les experts comptables indépendants de l'ITF.

Dominic Anghileri a ensuite présenté le budget de 2020:

- Outre l'importante hausse de revenus de 2019 provenant de la Coupe Davis, le budget de 2020 fait effet d'une autre hausse importante reflétant le partenariat entre la Coupe Billie Jean King Cup et la Fédération de Tennis de Hongrie et le Gouvernement hongrois. Le budget de 2020 prévoyait des revenus globaux de \$134,9m incluant les sommes des prix de la Coupe Davis.
- Le budget des dépenses opérationnelles se montait à \$135,6m. Au moins \$104m de cette somme consistait en éléments contractuels ou en engagements préalables, ce qui contrecarrait les efforts pour équilibrer le budget, et sur cette base, à titre d'exception, le Conseil d'administration avait approuvé ce budget, en dépit du fait qu'il présentait une perte opérationnelle de \$0,7m.
- 2020 voit la fin de la phase précédente des projets d'Initiatives Stratégiques, dont le budget s'élevait à \$4,4m. Ces projets comptaient celui du Numéro Mondial du Tennis et le soutien au World Tennis Tour.
- Le budget non opérationnel incluait \$2m de rendements nets sur les investissements, en se basant sur une prédiction budgétaire de rendement sur les portefeuilles de 3% indiquée par le Comité des Finances et le Panel de Conseil en Investissements. Après taxes, soit \$0,1m, ceci conduit à l'utilisation planifiée de \$3,2m des fonds de réserve.

Dominic Anghileri a ensuite fait une mise à jour sur la Coupe Davis et la Coupe Billie Jean King. Les formats de ces deux compétitions ont changé, ce qui a produit une hausse importante des revenus au bénéfice des joueurs et des Fédérations nationales.

Le renforcement des flux de revenus a été effectué grâce à l'utilisation du nouveau système IPIN.

Il a en outre été confirmé que la Coupe Hopman restait un des actifs de l'ITF qui sera utilisé à l'avenir.

La priorité stratégique suivante qui a été discutée était la réussite du parcours de carrière du joueur. Avant COVID, le nombre d'épreuves du World Tennis Tour organisées ou prévues en 2020 était en hausse par rapport à celui du même moment en 2019. En conséquence, l'ITF avait vu une augmentation des investissements et la réintroduction réussie de points de Tour au niveau du World Tennis Tour.

L'engagement avec les Fédérations nationales et régionales, ainsi qu'avec de nombreuses autres parties concernées et avec la communauté du tennis s'est transformé et la présence numérique de l'ITF s'est ainsi beaucoup améliorée. La présence numérique a avancé, comme détaillé dans le rapport sur les Communications, et la marque a été redéfinie. En 2020, ces améliorations ont permis à l'ITF d'entrer dans ses partenariats mondiaux avec de très grandes sociétés comme Microsoft, Magellan, ICP et Tennis Point.

D'autres domaines qui ont requis notre attention et des investissements incluent les réformes de la Gouvernance et les projets sur Egalité, Inclusion et Protection ainsi que le projet de Numéro Mondial de Tennis.

La phase suivante de la Conférence a été dédiée aux nouvelles financières de 2020 et au budget de 2021.

Dominic Anghileri a donné aux délégués les informations suivantes:

- Le budget a été invalidé à cause de la pandémie.
- L'impact le plus grave a été sur les principales compétitions internationales de l'ITF y compris les Jeux Olympiques, et sur les circuits.

- Le report des principales compétitions internationales de l'ITF, la Coupe Davis, la Coupe Billie Jean King et les Jeux Olympiques ont eu un impact dramatique sur les prévisions de l'ITF de 2020.

Le report des Finales a fait que les activités et recettes annuelles seront dans l'ensemble réparties sur deux années, 2020 and 2021. Pour illustrer ce point, Dominic Anghileri a expliqué que le total des revenus de 2020 et de 2021 s'élèverait aux seuls revenus prévus dans le budget pour 2020. Bien que certaines activités seraient aussi réparties sur ces deux années, les frais généraux seraient plus importants que les revenus. Ceci reflète aussi le fait que les coûts de certaines activités ont été assumés à des niveaux normaux durant le premier trimestre de 2020 quand l'ITF n'avait pas connaissance de l'impact que la pandémie allait avoir.

Les estimations générées au milieu de l'année 2020 et l'impact combiné envisagent un déficit global de \$27,8m.

Le Comité des Finances et le Conseil ont donné instruction à l'ITF de faire d'autres économies afin de maintenir le niveau des réserves au-dessus de \$30m.

Les dernières prédictions et le budget proposé pour 2021 montraient une amélioration du niveau des résultats opérationnels de \$2,4m. Les estimations du résultat global de l'ITF révèlent un mieux de \$4,5m, d'un déficit global de \$27,8m à un déficit combiné de \$23,3m.

En résumé, René Stambach a indiqué que la révision pour 2020 et le budget de 2021 montrent un déficit combiné de \$24m sur la période de deux ans et un excédent combiné non opérationnel de \$0,7m contribuant à une prévision de position pour les actifs nets de \$34,4m à la fin de 2021.

Dominic Anghileri a poursuivi avec des détails plus précis sur la performance des portefeuilles au cours des trois premiers trimestres de 2020, en expliquant que:

- La gestion des investissements de l'ITF reste entre les mains de 'Cambridge Associates' qui répondent au Comité des Finances par le biais d'un Groupe de Conseil en Investissements composé d'experts (l'ITF Investment Advisory Panel) du secteur des investissements. Le Comité des Finances présente ce rapport au Conseil d'administration et la stratégie sur les investissements est supervisée par les membres indépendants de l'ITF Trust.
- Le portefeuille est actuellement détenu dans des fonds recommandés par Cambridge Associates et approuvés par l'ITF Investment Advisory Panel.
- A la fin de 2019, le portefeuille d'investissements était évalué à \$53,7m. Après un retrait planifié et avec l'impact que Covid-19 avait eu sur les marchés financiers, cette somme était tombée à \$42,2m à la fin du premier trimestre de 2020. Au deuxième et au troisième trimestre la performance du portefeuille s'était redressée de près de \$7m, mais d'autres retraits rendus nécessaires pour financer les activités opérationnelles ont eu pour résultat que la valuation du portefeuille à la fin du troisième trimestre était de \$39,9m.

En plus de l'impact de la situation actuelle sur les recettes et les dépenses, Dominic Anghileri en a expliqué l'impact sur les réserves de l'ITF.

En dépit de tous les efforts de l'ITF pour réduire les dépenses, des déficits en 2020 et 2021 sont inévitables. Il y aura une chute inévitable des fonds de réserve, mais il est estimé qu'à la fin de 2021, l'ITF disposerait encore de réserves d'une valeur de \$34,4m.

Le bilan non opérationnel devrait se stabiliser pour l'ensemble de l'année 2020, des gains substantiels ayant été réalisés sur les investissements en 2019 et d'importantes pertes subies au premier trimestre de 2020.

Le budget de 2021 anticipe un taux de croissance de 3%.

Les déficits combinés de 2020 et de 2021 réduiraient les fonds de réserves qui étaient de \$57,7m au début de 2020 à une valeur estimée de \$34,4m à la fin de 2021.

René Stambach a conclu sa présentation en exprimant ses remerciements à tous. L'Assemblée a pu poser des questions.

Persio Maldonado, Président de la COTECC et de la Fédération de Tennis de la République Dominicaine a demandé si l'ITF avait examiné comment renforcer les sources de revenus et introduire de nouvelles sources de revenus, pour garantir un meilleur avenir et ainsi produire l'augmentation des fonds de réserve.

Le Président a confirmé que l'une des initiatives de l'ITF était de trouver plus et de nouvelles sources de parrainages et qu'elle visait à redresser les fonds de réserve.

René Stambach a exprimé son accord et mentionné que la Coupe Hopman apporterait d'importantes chances pour l'ITF de générer des revenus.

Ismail El Shafei, Président de la Fédération Egyptienne de Tennis a posé une question au sujet des paiements des Droits aux Données des tournois qui s'étaient déroulés au premier trimestre de 2020. Le Président a répondu qu'un courrier serait envoyé aux nations qui avaient organisé des tournois au premier trimestre de 2020 le lendemain pour les informer que ces paiements pour les Droits aux Données seraient effectués au même taux que celui de 2019.

Raymond Forde, Président de la Fédération de Tennis de la Barbade a demandé quelle aide serait fournie par le programme de développement de l'ITF et le programme du Fonds de Développement des Grands Chelems (GSDF) en 2021.

Le Président lui a répondu que le financement par l'ITF et le GSDF avait été approuvé pour 2021, mais à des niveaux un peu en dessous de ce qui était prévu à l'origine au budget de 2020.

Le Président a ensuite invité M Antonio Cablitas (délégué de la PHILTA) à s'adresser aux membres au sujet du statut de la PHILTA.

M Cablitas a remercié le Président et a pris la parole devant l'Assemblée. M Cablitas a décrit l'histoire de son implication dans la PHILTA, notant sa position antérieure de membre de la PHILTA. M Cablitas a dit qu'il n'acceptait pas le jugement du Tribunal indépendant que la PHILTA avait nui à la réputation du tennis aux Philippines. Au contraire, M Cablitas a déclaré qu'il avait tenté d'avoir des discussions avec l'UTP, mais qu'ils n'y avaient pas assistés. M Cablitas a fait référence aux activités de tennis qu'il avait organisées aux Philippines et a indiqué qu'il avait l'intention d'élargir les possibilités d'adhésion à la PHILTA. M Cablitas a conclu en exprimant son espoir que les membres de l'ITF n'imposeraient pas de peine supplémentaire à la PHILTA.

Le Président a remercié M Cablitas. Le Président a réitéré qu'il s'était déplacé aux Philippines en trois occasions séparées pour aider la PHILTA à résoudre ses problèmes de gouvernance, mais qu'à ce jour, la PHILTA n'avait entrepris aucune réforme. Le Président a indiqué que malheureusement, l'ITF n'avait pas d'autre choix que d'agir suivant le jugement du Tribunal.

Le Président a remercié les délégués de leur présence et a clos la session. La session du matin s'est terminée à 12h30 GMT et celle de l'après-midi, qui avait débuté à 16h00 GMT, s'est terminée à 17h10 GMT.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L'ITF – LE 21 NOVEMBRE 2020

OUVERTURE – LE 21 NOVEMBRE 2020

L'Assemblée a débuté à 11h00 GMT avec une vidéo 'Voici l'ITF'. Le Président de l'ITF, David Haggerty, a remercié les 200+ délégués qui avaient assisté aux séminaires sur les Finances & la Gouvernance la veille avant de déclarer officiellement ouverte l'AGA de l'ITF de 2020.

Le Président a informé l'Assemblée que 142 des 210 Nations Membres s'étaient inscrites pour assister à cette Assemblée, la première assemblée virtuelle des 107 ans de l'histoire de l'ITF. Le Turkménistan et le Yémen, deux des nations présentes, avaient des arriérés de cotisations et assistaient donc à l'assemblée en tant qu'observateurs.

Lors de l'inscription les noms et identités des délégués chargés de voter au nom de leur Fédération nationale avaient été établis, conformément à l'Article 18(e)(1) de la Constitution de l'ITF.

Le quorum avait aussi été formellement établi, 117 membres de Classe B étant inscrits et représentant un nombre total de 424 sur un nombre maximum possible de 463 actions. 25 Nations de Classe C Nations étaient aussi inscrites.

Le Président a noté la présence du Président Honoraire à Vie de l'ITF, Francesco Ricci Bitti des Vice-présidents Honoraires à Vie Juan Margets et Geoff Pollard et des Conseillers Honoraires à Vie Sergio Elias, Ismail El Shafei, Lucy Garvin, Franklin Johnson, Ian King, Alvaro Peña et Stuart Smith.

Les membres du Conseil d'administration de l'ITF suivants avaient présenté leurs excuses: Stefan Tzvetkov et Mark Woodforde, ainsi que les Conseillers Honoraires Heinz Grimm, George von Waldenfels et David Jude.

La désignation de Jonathan Taylor QC, Bird & Bird LLC, comme président de séance a été approuvée par l'Assemblée. Stuart Smith, Conseiller Honoraire à Vie de l'ITF (GBR), Julie Paterson (NZL), et Cristy Campbell (GUY), avaient été élus comme scrutateurs avant l'Assemblée pour des raisons pratiques et ont reçu un endossement de 100%. Stuart Smith était sur place – ainsi qu'un représentant de l'organisation électorale indépendante, LUMI Global – et a établi virtuellement la liaison avec les autres scrutateurs durant tous les scrutins.

Le Président a précisé les démarches de vote et deux scrutins tests ont eu lieu.

Le procès-verbal de l'AGA de 2019 a ensuite été approuvé avec un soutien à 100%.

L'Assemblée a tenu une minute de silence en mémoire des membres de la famille du tennis qui nous avaient quitté au cours de l'année précédente.

BILAN DE L'ANNEE

Le Président a résumé le thème de l'ITF en 2020 comme étant 'Anticiper, s'Adapter et Diriger'. Il a exprimé gratitude et reconnaissance au Conseil de l'ITF, aux Comités, Commissions et Groupes de Travail de l'ITF, au Chef des Opérations de l'ITF, Kelly Fairweather, au personnel de l'ITF et avant tout, aux Fédérations nationales et régionales pour leurs efforts continus durant toute cette période étrange.

Le Président a expliqué qu'à cause du report des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, des Finales de la Coupe Davis, des Finales de la Coupe Billie Jean King et de la massive réduction du nombre de tournois professionnels du World Tennis Tour, les principales sources de revenus de l'ITF avaient souffert de manière significative – une perte d'environ \$100 millions de revenus. Comme indiqué lors de la session sur les Finances de la veille, l'ITF anticiperait un déficit total de

\$24 millions pour les deux années combinées de 2020 et 2021. Néanmoins, l'ITF entrait dans cette crise en bonne santé financière et avait agi prudemment ces dernières années pour accumuler des réserves, ce qui lui permettaient maintenant de maintenir la tête hors de l'eau.

Depuis la reprise du tennis en août 2020, il y avait eu environ 100 tournois professionnels masculins et féminins sur le World Tennis Tour. En 2020, l'ITF aurait 325 tournois par rapport à 1,100 en 2019. Jusqu'à la fin décembre, il y avait 172 tournois du World Tennis Tour des Juniors au calendrier, ainsi que 79 tournois de Tennis Seniors, 22 tournois de Tennis en fauteuil roulant et 8 tournois de Beach Tennis.

Le Président s'est ensuite tourné vers l'avenir et la reprise du tennis en 2021 et a fourni une vue d'ensemble des épreuves de prestige de l'ITF. L'une des annonces les plus passionnantes de 2020 avait été celle du changement de nom de marque réussi de la Fed Cup en Coupe Billie Jean King. Les Finales de la Coupe Billie Jean King par BNP Paribas étaient censées se tenir en avril, de même que les éliminatoires et étapes de groupes.

La pandémie de Covid avait touché la Coupe Davis à tous les niveaux en 2020, y compris les Finales – exigeant leur report à 2021. L'impossibilité de tenir la compétition en 2020 avait eu un impact sur Kosmos, l'ITF et les nations membres et il faudrait plusieurs années avant de retrouver un environnement plus normal. Un accord de principe avait été conclu avec Kosmos au sujet des frais de licence pour les prochaines années.

Le Président a rappelé à l'Assemblée que l'AGA de 2021 se tiendrait à Madrid en novembre. Les dates précises seraient annoncées lorsque les détails des Finales de la Coupe Davis seraient finalisés.

Les loyaux partenaires de l'ITF ont été mentionnés - Rakuten, BNP Paribas, Rolex, NEC, UNIQLO, OFX, Tennis Point, ICP, Sandever et Rosland Capital. Le rebranding de la Coupe Billie Jean King avait fait l'unanimité et attiré des investissements de nouveaux sponsors, Microsoft et Magellan.

L'Assemblée a reçu confirmation que le gouvernement japonais, les autorités de Tokyo et le Comité d'organisation local avaient toute confiance que les Jeux Olympiques et Paralympiques reportés pourraient avoir lieu en 2021.

Le Président a affirmé que l'un des projets stratégiques de l'ITF les plus importants, le Numéro Mondial de Tennis de l'ITF, serait lancé en janvier par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Irlande et Singapour. Au premier trimestre de l'année, il était envisagé que l'ITF aurait 25 pays utilisant cette plateforme et que d'ici juin 2021 environ 100 nations membres auraient signé le protocole d'accord.

Les dépenses de développement reprendraient quand les conditions liées à Covid s'amélioreraient en 2021. La participation serait le thème clé en 2021 comme l'ITF lancerait la prochaine phase de sa stratégie de développement qui est d'atteindre la cible de 30 millions de nouveaux joueurs d'ici 2030. Le Président a remercié l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'Open des US de leur engagement envers le Fonds de Développement des Grands Chelems depuis 1986 – alors que l'ITF entame la 35^e année de leur soutien à cette initiative de développement.

Le Président a ensuite exposé un résumé de la série de séminaires en ligne (webinars) auxquels les membres avaient assisté en bon nombre pendant les six semaines précédant l'AGA. Ces séminaires étaient centrés autour de quatre Programmes de Travail de la stratégie d'ITF 2024 - Gouvernance, Épreuves, Transformation numérique et Participation des Parties prenantes et plus de 350 personnes avaient assisté.

En 2021, les domaines considérés comporteraient la Revue constitutionnelle, au sujet de laquelle les Fédérations nationales en apprendraient plus lors des réunions de leurs Associations régionales; le Groupe de Travail sur l'engagement des parties prenantes, formé en 2019, et présidé par le Président de la KNLTB, Roger Davids, pour impliquer le groupe des parties prenantes dans son

ensemble; et les programmes 'Advantage All' et d'égalité entres sexes dans le tennis, qui ont continué à gagner de la vitesse. Le Président avait le plaisir d'annoncer une présence féminine à l'AGA de 2020 de près de 30%.

Des remerciements ont été exprimés au sponsor et partenaire de l'ITF, Global Sports Development, qui a renouvelé son engagement envers 'Advantage All' pour trois ans de plus et aux Fédérations nationales et régionales embrassant l'Égalité des Sexes dans le tennis au niveau local.

Pour conclure le bilan de l'année, le Président a annoncé que le projet 'Leading the Return to Tennis' (Préparer la Reprise du tennis), financé par les parties prenantes du Tennis – ATP, WTA, les 4 Grands Chelems et l'ITF, afin d'identifier et aligner les manières dont les parties prenantes du tennis peuvent collaborer pour atteindre une meilleure valeur commerciale possible et assurer la participation et l'engagement des nations, joueurs et supporters démarrerait en février 2021.

ORDRE D'ACTIVITE

FINANCES & ADMINISTRATION

Après une brève pause, le Président a alors introduit René Stambach (Président du Comité des Finances et de la Comptabilité) qui a officiellement présenté le bilan du rapport de l'exercice de 2019 dans le Rapport annuel et les Comptes de la Société. Ceux-ci avaient circulé avec l'ordre du jour et été présentés la veille.

Le résultat des opérations est un excédent de \$2,3m, un excédent non opérationnel de \$7,5m, avec un excédent global de \$5,9m. les actifs nets à la fin de 2019 s'élevaient à \$57,7m.

Le Président a remercié René Stambach de cette présentation et rappelé à l'Assemblée qu'il n'était pas nécessaire de voter sur les comptes, conformément à l'article 14(B) de la Constitution de l'ITF, mais que le relevé des comptes du dernier exercice financier, dûment vérifiés, se trouvait dans la documentation.

GOVERNANCE – PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION

Le Président a présenté Jack Graham (Président du Comité constitutionnel) qui avait exposé la veille les résolutions sur la gouvernance devant être mises aux voix.

Ces résolutions (voir p.14-17 de l'ordre du jour de l'AGA) étaient:

[majorité des 2/3 exigée]

- **Officiels** – changement du nombre maximum de Vice-présidents pour passer de trois à quatre.
L'Assemblée **a approuvé** l'amendement à l'Article 24 avec 94,34% des voix en faveur.
- **Juridiction sur l'e-tennis** – conférer à l'ITF la juridiction de l'e-tennis.
L'Assemblée **a approuvé** l'amendement à l'Article 27 avec 93,57% des voix en faveur.
- **Nomenclature assurant la neutralité entre les sexes** – ôter tout langage partial de la Constitution de l'ITF et le remplacer par des termes neutres.
L'Assemblée **a approuvé** l'amendement de la Constitution avec 90,48% des voix en faveur.

MEMBRES

Le Président a informé l'Assemblée que toute demande d'affiliation requiert une majorité des deux-tiers et que les changements prendraient place au 1er janvier 2021, et toutes suspensions entreraient en vigueur immédiatement.

Demande d'augmentation du nombre d'actions de Classe B de trois à cinq

La demande du **Portugal** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 86,34% des voix en faveur.

La demande de l'**Ukraine** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 74,15% des voix en faveur.

Demandes de transfert de Classe C à Classe B

La demande du **Burundi** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 84,09% des voix en faveur.

La demande du **Laos** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 85,22% des voix en faveur.

La demande de **Macao** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 81,74% des voix en faveur.

La demande des **Maldives** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 82,39% des voix en faveur.

La demande des **Seychelles** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 85,51% des voix pour.

La demande de la **Tanzanie** a été **approuvée** par l'Assemblée avec 80,58% des voix pour.

Le Président a ensuite répondu à une question d'Eva-Maria Schneider, Vice-présidente de la Deutscher Tennis Bund EV, qui demandait 'quels étaient les critères pour qu'une nation de Classe C soit considérée pour un passage en Classe B.' La réponse du Président a été que ceci est spécifié dans la Constitution de l'ITF et que les Conseillers en Développement devaient effectuer une visite indépendante pour assurer que cette nation est établie comme Fédération de Tennis au niveau exigé. Chaque demande est examinée de manière indépendante.

Les sept nations suivantes avaient soumis leur intention de demander à être considérées pour un transfert de Classe C à Classe B lors de l'AGA de l'ITF de 2021: Bhutan, République Démocratique du Congo, Curaçao, Nicaragua, Népal, Somalie et Surinam.

Depuis la publication de l'ordre du jour, le Lesotho et le Liberia avaient tous deux payés leurs arriérés de cotisations et ne risquaient donc plus d'être suspendus.

AFFILIATION DE LA PHILIPPINES LAWN TENNIS ASSOCIATION

Dans la décision prise par le Tribunal indépendant plus tôt en 2020, celui-ci déclarait que le Conseil de l'ITF devrait déterminer le statut d'affiliation de la PHILTA conformément à l'Article 4(b) et/ou 4(c) de la Constitution de l'ITF. Il est donc demandé au Conseil de décider si les infractions à la Constitution commises par la PHILTA justifient: l'une de trois options.

1. Expulsion suivant l'Article 4(c) – exigeant une majorité des 4/5 pour passer; ou
2. Suspension suivant l'Article 4(b) – exigeant une majorité des 2/3 pour passer; ou
3. Pas de punition.

M Antonio Cablitas, délégué de la Philippines Lawn Tennis Association, a été invité à commenter la Résolution concernant le statut de l'affiliation de la PHILTA. M. Cablitas a accepté l'invitation et a été prié de prendre la parole pour s'adresser au Conseil.

M Cablitas a mentionné que les problèmes de gouvernance remontaient à bien avant sa présidence et qu'il avait été élu conformément à la Constitution. Il a maintenu que le résumé fait par l'ITF faisait une représentation inexacte et a fait appel aux adhérents. M Cablitas a confirmé être ouvert à la Gouvernance et à la Législation et fait remarquer qu'il était déterminé à résoudre la question et était ouvert à toute proposition de l'ITF. Il a affirmé qu'il avait dans le passé communiqué avec le Comité constitutionnel de l'ITF, et a soutenu que les communications au sein de l'organisation de l'ITF étaient sélectives et qu'il y avait eu des communications entre l'ITF et un groupe privé.

Ayant prolongé le temps de parole accordé à M Cablitas pour faire ses remarques de trois à six minutes, le Président a remercié M Cablitas et fait les siennes. Il a corrigé M Cablitas et dit qu'il n'y avait pas de groupe privé menant cette affaire contre la PHILTA, mais qu'il s'agissait de l'ITF. Il a confirmé que l'organe indépendant n'avait aucun poids ou influence sur les démarches du Tribunal indépendant. Le Président a ensuite donné la parole à Jack Graham.

Jack Graham a parlé de la question de procédures. Les procédures utilisées étaient conformes à la Constitution. Il a remarqué que certaines fautes de gouvernance de la PHILTA avaient été identifiées, notamment en ce qui concernait les élections. En conséquence de ces problèmes, l'affaire avait été référée à un Tribunal indépendant. Ce Tribunal était totalement indépendant du Conseil d'administration de l'ITF et le Conseil d'administration de l'ITF n'avait aucun contrôle sur ce Tribunal. La PHILTA avait reçu tous les droits de prendre part à ces démarches quasi judiciaires mais refusé de le faire. Le Tribunal avait alors fait les découvertes significatives que la PHILTA n'était pas un organe sportif dûment constitué et que la PHILTA n'avait pas représenté le tennis aux Philippines de manière adéquate. Jack Graham a admis que M Cablitas n'était d'accord avec les conclusions et a répété que l'occasion pour M Cablitas de participer aux démarches se trouvait auprès du Tribunal. Il a ensuite rappelé aux délégués que le Conseil d'administration de l'ITF recommandait une suspension, jusqu'à ce que ces problèmes de gouvernance soient résolus, et non pas l'expulsion.

Le Président a repris la parole de nouveau pour faire certaines clarifications. Il a déclaré s'être rendu par trois fois aux Philippines ces dernières années et avoir rencontré M Cablitas en deux de ces occasions. En décembre 2018, M Cablitas avait assuré au Président que les problèmes seraient résolus dans un délai de deux mois et qu'il réviserait la Constitution et tiendrait une élection valide, mais ceci n'avait pas été effectué.

Le Président a ensuite appelé à voter pour l'option n°1.

OPTION 1 – approuver l'expulsion suivant l'Article 4(c) [requiert une majorité des 4/5]

Cette résolution d'expulser la PHILTA **n'a pas été approuvée** par l'Assemblée, n'ayant reçu que 9,06% de voix en faveur.

La motion n'étant pas passée, l'Assemblée a été sollicitée à voter sur l'option n°2:

OPTION 2 – approuver la suspension suivant l'Article 4(b) – le cours d'action recommandé par le Conseil d'administration de l'ITF [requiert une majorité des 2/3 pour passer]

Cette résolution de suspendre l'affiliation de la PHILTA a été **approuvée** par l'Assemblée avec 84,62% des voix en faveur.

COTISATIONS ANNUELLES

Les tarifs des cotisations de 2021 ont été annoncés:

Membres de Classe C:	\$250
Membres de Classe B:	\$821 plus \$4 899 par action

Le taux d'Inflation pour les Membres de Classe B est lié à l'indice d'inflation de l'OCDE qui était de 2,1%.

RECOMPENSES POUR SERVICES RENDUS AU JEU

Le Président a présenté les propositions de trophées des Fédérations nationales suivantes:

M Calton Enrique Alvarez Aguilar	HON
M Hans-Peter Born	GER
M Slah Bramly	TUN
Mme Margalita Chakhnashivili-Ranzinger	GEO
Mme Marina Marienko	RUS
M Barry McMillan	AUS
M Toshiro Sakai	JPN
Mme Aliaksandra Sasnovich	BLR

Il y avait aussi une nomination de la Commission des Entraîneurs pour M Ian Barclay (AUS).

Les récompenses ont été approuvées par 100% des voix par l'Assemblée.

Le Président a annoncé que les trophées seraient envoyés aux nations des gagnants et ajouté que juste avant son décès en septembre 2020, Slah Bramly avait été informé que le Conseil d'administration de l'ITF avait recommandé l'acceptation de sa nomination, et que son trophée serait remis en son honneur à sa famille.

DESIGNATION DES EXPERTS COMPTABLES

PricewaterhouseCoopers LLP a été désigné comme experts comptables de l'ITF par 96,36% des voix du 21 novembre 2020 jusqu'à la fin de l'Assemblée générale annuelle de 2021.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE 2021

Le Président a annoncé que comme il n'avait pas été possible de tenir les Conférence & AGA de 2020 tel que prévu, la Conférence et Assemblée générale de 2021 aurait lieu en conjonction avec les Finales de la Coupe Davis par Rakuten en novembre 2021 à Madrid, Espagne. Jordi Tamayo (ESP) a pris la parole pour étendre son invitation personnelle à Madrid au nom de la RFET pour la Conférence & AGA de l'ITF de 2021.

FUTURES ASSEMBLEES GENERALES ANNUELLES

Le Président a invité toute nation souhaitant accueillir une AGA de contacter les bureaux de l'ITF pour obtenir plus de détails.

AUTRES AFFAIRES

Le Président a remercié le Conseil d'administration de l'ITF de sa coopération et de son soutien, les présidents régionaux, les présidents et membres des comités et commissions, les cadres et le personnel de l'ITF et toutes les nations membres de ce qu'ils font chaque jour pour faire croître et promouvoir le tennis à travers le monde.

L'AGA virtuelle de l'ITF de 2020 a été officiellement close à 13h04 GMT.