

**2<sup>ième</sup> Assemblée générale annuelle du FCRC**  
**2<sup>nd</sup> CRFC Annual General Meeting**

26 novembre 2009 / November 26, 2009  
Cour des Arts – salle Library room  
Ottawa (Ontario)

Procès-verbal / Minutes

**1. Ouverture**

Le quorum est constaté : présence de 31 membres, sur place ou par procuration.

**2. Appel des members**

Sur place : ARC du Canada, ARCQ, NCRA, CHGA, CHUO

Par procuration (26) :

- ARC du Canada (7) : CFRH, CILS, CINN, CJPN, CKGN, CKJM, CKRH
- ARCQ (9) : CFID, CFIM, CFLX, CJRG, CIHO, CJBE, CKBN, CKIA, CKMN
- NCRA (10) : CFFF, CHES, CHRY, CILU, CJMP, CJTR, CKDU, CKMO, CKUT, CKUW

**3. Présentation du président d'assemblée**

Le secrétaire du FCRC présente le président de l'assemblée, M. Guy Matte. Ce dernier explique à la salle le déroulement de la rencontre.

- a. **Explication des procédures et du code Robert** : Le président explique brièvement le code Robert's.

**4. Adoption de l'ordre du jour**

*L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Martin Bougie (ARCQ) et appuyée par Lise Morrissette (CHGA).*

**1. Call to Order**

Quorum is reached: 31 present members, on site or via proxy.

**2. Roll call**

On site (5): ARC du Canada, ARCQ, NCRA, CHGA, CHUO

By proxy (26):

- ARC du Canada (7): CFRH, CILS, CINN, CJPN, CKGN, CKJM, CKRH
- ARCQ (9): CFID, CFIM, CFLX, CJRG, CIHO, CJBE, CKBN, CKIA, CKMN
- NCRA (10): CFFF, CHES, CHRY, CILU, CJMP, CJTR, CKDU, CKMO, CKUT, CKUW

**3. Introduction of Chair**

The Secretary of the CRFC introduces Mr. Guy Matte, chair of the AGM, who explains the agenda.

- a. **Explanation of Procedures and Robert's Rules**: Robert's Rules are explained briefly by the Chair.

**4. Approval of Agenda**

*Agenda approval is moved by Martin Bougie (ARCQ) and seconded by Lise Morrissette (CHGA).*

**5. Adoption du procès-verbal de la 1<sup>e</sup> Assemblée générale annuelle (30 septembre 2008)**

*L'adoption du procès-verbal est proposée par François Côté et appuyée par Serge Quinty.*

**6. Présentation par le FCRC**

- a. **Présentation du Conseil d'administration** : La directrice générale du FCRC, Melissa Kaestner, présente les membres du Conseil d'administration : Victoria Fenner, Jean Léger, Serge Quinty, Ian Pringle, Jean-François Côté, Martin Bougie (ex officio), François Côté (ex officio), Kevin Matthews (ex officio).
- b. **Présentation du personnel** : Melissa Kaestner, directrice générale

**7. Présentation de l'énoncé de mission**

Melissa Kaestner présente brièvement l'énoncé de mission.

**8. Présentation des rapports**

- a. **Rapport annuel** : Melissa Kaestner présente les faits saillants du rapport annuel, qui sera officiellement remis au CRTC à la fin de l'année. Le rapport contient notamment une section expliquant en détail comment les fonds ont été distribués aux stations lors du premier appel de propositions au printemps 2009. On y parle également de la rétroaction des membres et des changements subséquents à l'échéancier pour le prochain appel de propositions.
- b. **Rapport financier et vérification** : Le secrétaire-trésorier, Serge Quinty, présente les états financiers vérifiés du FCRC pour l'année 2008-2009. Il est noté que :
  - Le vérificateur n'a pas relevé de faiblesse ou d'anomalie significative ;
  - Les ressources dédiées à la gestion du Fonds demeurent très restreintes et les membres font part de leur préoccupation à ce sujet ;
  - Les membres souhaiteraient voir tous les dons en nature reflétés dans les revenus du Fonds.

**5. Approval of minutes of the 1st Annual General Meeting (September 30, 2008)**

*Approval of the minutes is moved by François Côté and seconded by Serge Quinty.*

**6. Introduction from the CRFC**

- a. **Introduction of the Board of Directors**: CRFC Executive Director Melissa Kaestner introduces the members of the Board: Victoria Fenner, Jean Léger, Serge Quinty, Ian Pringle, Jean-François Côté, Martin Bougie (ex officio), François Côté (ex officio), Kevin Matthews (ex officio).
- b. **Introduction of the staff**: Melissa Kaestner, Executive Director

**7. Presentation of the Mission Statement**

Melissa Kaestner briefly presents the mission statement.

**8. Presentation of Reports**

- a. **Annual Report**: Melissa Kaestner presents the main points of the annual report, which will be sent to the CRTC at the end of the year. The report includes a large section explaining in detail how the funds were distributed to stations following the first call for proposals in the spring of 2009. Other points of interest include feedback from members and subsequent changes to the timeline for the next call for proposals.
- b. **Financial Report and Audit**: The Secretary-Treasurer, Serge Quinty, presents the CRFC's financial report and audit for 2008-2009. It is noted that:
  - The auditor did not encounter any significant weaknesses or anomalies;
  - Resources for Fund management remain rather limited and members voice concern on this issue;
  - Members would also like to see all in-kind donations reflected in Fund revenues.

**9. Modifications aux règlements administratifs**

*L'adoption des modifications aux règlements administratifs est proposée par Ian Pringle et appuyée par Stephanie Kepman (CHUO).*

Il est noté qu'une station membre s'oppose à la modification à la version française stipulant que dans les documents du Fonds, le masculin inclut le féminin ; le Conseil d'administration se penchera sur une formulation plus inclusive.

**10. Élections au CA**

Le président d'assemblée rapporte que deux candidatures ont été présentées pour les deux postes à pourvoir au CA, soit celles de Ian Pringle et de Serge Quinty. Il est noté qu'aucun membre présent par procuration n'a voté contre ces candidatures.

*Étant donné qu'il y a deux candidatures pour deux postes au CA, il est résolu que les candidats Ian Pringle et Serge Quinty sont déclarés élus par acclamation. Proposé par Martin Bougie, appuyé par François Côté.*

**11. Assemblée du CA du FCRC**

La directrice générale du FCRC, Melissa Kaestner, présente les membres du Conseil d'administration pour 2009-2010 : Victoria Fenner, Jean Léger, Serge Quinty, Ian Pringle, Jean-François Côté, Martin Bougie (ex officio), François Côté (ex officio), Kevin Matthews (ex officio).

**12. Autres affaires**

Il est constaté qu'il n'y a aucune autre affaire à traiter.

**13. Annonces**

On demande au Conseil d'administration de se pencher sur une planification stratégique pour préciser de quelle manière le FCRC ira chercher les sommes identifiées dans le mémoire présenté au CRTC et comment ces sommes seront distribuées aux stations.

**14. Ajournement**

*L'ajournement de l'assemblée générale annuelle est proposé par François Côté et appuyé par Martin Bougie.*

**9. By-law Amendments**

*Approval of the by-law amendments is moved by Ian Pringle and seconded by Stephanie Kepman (CHUO).*

It is noted that one member station objects to the amendment in the French version stating that in Fund documents, masculine includes the feminine; the Board will come up with a more inclusive formulation.

**10. Board Elections**

The Chair reports that two nominations were received for the two open positions on the Board: Ian Pringle and Serge Quinty. It is noted that no member attending by proxy voted against these candidates.

*Whereas there are two nominations for the two positions on the Board, be it resolved that the candidates, Ian Pringle and Serge Quinty, are acclaimed. Moved by Martin Bougie, seconded by François Côté.*

**11. Seating of CRFC Board**

CRFC Executive Director Melissa Kaestner introduces the members of the Board for 2009-2010: Victoria Fenner, Jean Léger, Serge Quinty, Ian Pringle, Jean-François Côté, Martin Bougie (ex officio), François Côté (ex officio), Kevin Matthews (ex officio).

**12. Other business**

No other business is noted.

**13. Announcements**

It is requested that the Board of Directors conduct strategic planning to specify the means by which the CRFC will secure the amounts detailed in the CRTC brief and how those sums will be distributed to stations.

**14. Adjournment**

*The adjournment of the Annual General Meeting is moved by François Côté and seconded by Martin Bougie.*