

3^e Assemblée générale annuelle du FCRC
3rd CRFC Annual General Meeting

19 novembre 2010 / November 19, 2010
 Cour des Arts – salle Library room
 Ottawa (Ontario)

Procès-verbal / Minutes

1. Ouverture

Le secrétaire-trésorier du FCRC, Serge Quinty, ouvre la 3^e Assemblée générale annuelle.

2. Appel des membres

Sur place (4) : ARC du Canada (François Côté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA (Shelley Robinson), CHIP (Chantale Legault)

Par procuration (17) :

- ARC du Canada (6) : CINN, CJP, CJRM, CJSE, CKGN, CKJM
- ARCQ (3) : CFIM, CJRG, CKVL
- NCRA (8) : CFBX, CFCR, CHLI, CITR, CJAM, CKMO, CKOA, CKUT

Le quorum est constaté : présence de 21 membres, sur place ou par procuration.

3. Élection du président d'assemblée

Le secrétaire-trésorier du FCRC demande s'il y a des propositions pour la présidence de l'assemblée.

Résolution FCRC AGA 2010-11-01 : Que M. Guy Matte assume la présidence de la 3^e Assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposé par François Côté, appuyé par Martin Bougie. ADOPTÉ.

a. Explication des procédures et du code Robert

Le président d'assemblée explique brièvement le code Robert's.

1. Call to Order

The CRFC's Secretary Treasurer, Serge Quinty, opens the 3rd Annual General Meeting. Quorum is reached: 21 present members, on site or via proxy.

2. Roll call

On site (4) : ARC du Canada (François Côté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA (Shelley Robinson), CHIP (Chantale Legault)

By proxy (17) :

- ARC du Canada (6) : CINN, CJP, CJRM, CJSE, CKGN, CKJM
- ARCQ (3) : CFIM, CJRG, CKVL
- NCRA (8) : CFBX, CFCR, CHLI, CITR, CJAM, CKMO, CKOA, CKUT

Quorum is reached: 21 present members, on site or via proxy.

3. Introduction of Chair

The Secretary asks whether there are motions for the chair of the meeting.

CRFC AGM Motion 2010-11-01: Motion to elect Mr. Guy Matte as chair the 3rd Annual General Meeting. Moved by François Côté, seconded by Martin Bougie. CARRIED.

a. Explanation of Procedures and Robert's Rules

Robert's Rules are explained briefly by the Chair.

4. Adoption de l'ordre du jour

Résolution FCRC AGA 2010-11-02 : Que l'on adopte l'ordre du jour de la 3^e Assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposé par Shelley Robinson, appuyé par Chantale Legault. ADOPTÉ.

On en profite pour présenter les observateurs présents dans la salle.
Du CRTC : Michael Craig et Emilé Godbout
De FACTOR : Brian Hetherman et Phil Gumbly

5. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle

Résolution FCRC AGA 2010-11-03 : Que l'on adopte le procès-verbal de la 2^e Assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire, tenue à Ottawa le 26 novembre 2009. Proposé par Martin Bougie, appuyé par François Côté. La directrice générale du FCRC, Melissa Kaestner, note que le procès-verbal a été distribué aux membres après la 2^e Assemblée générale annuelle et qu'aucun commentaire n'a été reçu. ADOPTÉ.

6. Présentation par le FCRC / Introduction by the CRFC

a. Présentation du Conseil d'administration

Le secrétaire-trésorier du FCRC, Serge Quinty, présente le Conseil d'administration 2009-2010 du Fonds :
Ian Pringle, président
Jean Léger, vice-président
Serge Quinty, secrétaire-trésorier
Jean-François Côté, administrateur
Victoria Fenner, administratrice
Martin Bougie, administrateur ex officio
François Côté, administrateur ex officio
Shelley Robinson, administratrice ex officio

Serge note également que Kevin Matthews a aussi siégé au CA pour une partie de l'année 2009-2010 à titre d'administrateur ex officio.

4. Approval of Agenda

CRFC AGM Motion 2010-11-02: Motion to adopt the agenda for the 3rd Annual General Meeting be adopted. Moved by Shelley Robinson, seconded by Chantale Legault. CARRIED.

The attending observers are asked to introduce themselves.
From the CRTC : Michael Craig and Emilé Godbout
From FACTOR : Brian Hetherman and Phil Gumbly

5. Approval of minutes of the last Annual General Meeting

CRFC AGM Motion 2010-11-03: Motion to adopt the minutes of the 2nd Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada, held in Ottawa on November 26, 2009. Moved by Martin Bougie, seconded by François Côté. The Executive Director of the CRFC, Melissa Kaestner, notes that the minutes were distributed to the members after the 2nd Annual General Meeting and that no comment was received. CARRIED.

6. Présentation par le FCRC / Introduction by the CRFC

a. Introduction of the Board of Directors

The CRFC's Secretary-Treasurer, Serge Quinty, introduces the Fund's Board of Directors for 2009-2010 :
Ian Pringle, President
Jean Léger, Vice President
Serge Quinty, Secretary-Treasurer
Jean-François Côté, Director
Victoria Fenner, Director
Martin Bougie, ex officio Director
François Côté, ex officio Director
Shelley Robinson, ex officio Director

Serge notes that Kevin Matthews was also an ex officio Director for part of 2009-2010.

b. Présentation du personnel / Introductions of the staff

Melissa Kaestner, directrice générale/Executive Director

7. Présentation de l'énoncé de mission

Melissa Kaestner présente brièvement l'énoncé de mission, tout en spécifiant qu'il s'agit d'un énoncé qu'on retrouve dans les lettres patentes du FCRC et qu'un autre énoncé de mission qui sera disponible publiquement est actuellement en développement.

8. Présentation des rapports**a. Rapport annuel**

Melissa Kaestner présente les faits saillants du rapport annuel :

- Année très excitante, qui a vu le développement approfondi du mode de distribution des fonds autour de nos quatre catégories.
- Quelques changements au Conseil d'administration, qui a été élargi avec l'ajout de deux (2) administrateurs élus.
- Section sur les partenariats financiers, notamment Astral et Rogers.
- Une section explique comment le financement a été distribué au cours de la dernière année ; le Fonds est passé à une approche basée sur le mérite uniquement.
- Une section décrit tous les projets avec toutes les dépenses qui ont été approuvées pour chacun d'entre eux. On trouve également des notions sur les résultats des projets.
- Quelques radios ont dû retourner des fonds qui n'ont pas tous été utilisés.

b. Rapport financier et vérification

Le secrétaire-trésorier, Serge Quinty, invite Philippe Renaud de la firme Marcil, Lavallée à venir présenter les états financiers vérifiés pour l'exercice 2009-2010. Après la présentation des états financiers, le président d'assemblée demande s'il y a des questions. Il n'y en a aucune.

Résolution FCRC AGA 2010-11-04 : Que l'on reçoive le rapport annuel 2009-2010 et les états financiers vérifiés 2009-2010 du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposé par Chantale Legault, appuyé par Martin Bougie. ADOPTÉ.

b. Présentation du personnel / Introductions of the staff

Melissa Kaestner, directrice générale/Executive Director

7. Presentation of the Mission Statement

Melissa Kaestner briefly presents the mission statement and adds that this is a statement found in our patent letters but another mission statement available to the public is currently being developed.

8. Presentation of Reports**a. Annual Report**

Melissa Kaestner presents an overview of the annual report:

- It was a very exciting year, which saw more in-depth development of the mode for distribution of funds based on our four categories.
- A few changes to the Board, which was expanded to add two new elected seats.
- Section on financial partnerships, namely Astral and Rogers.
- One section explains how the funding was distributed during the past year; the Fund moved to a merit-only approach.
- One section describes all the projects that were funded and details the expenses approved for each of them. There are also considerations on the results of these projects.
- A few stations had to return funds that were not all used.

b. Financial Report and Audit

The Secretary-Treasurer, Serge Quinty, invites Philippe Renaud from the firm Marcil Lavallée to present the audited financial statements for the 2009-2010 financial year. After the presentation, the Chair asks whether there are any questions. There are none.

CRFC AGM Motion 2010-11-04: Motion to receive the 2009-2010 Annual Report and the audited 2009-2010 financial statement of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Chantale Legault, seconded by Martin Bougie. CARRIED.

c. Budget 2010-2011

Serge Quinty présente le budget d'opération du FCRC pour l'année 2010-2011. Les faits saillants en sont :

- Une somme de 781 462 \$ en provenance d'Astral et de SIRIUS (incluant des revenus reportés) sera disponible pour contributions ;
- Une somme de 94 040 \$ sera disponible pour les opérations du Fonds ;
- Le Fonds terminera l'année financière avec un léger déficit de 1 200 \$; Ce déficit sera absorbé par le surplus accumulé, qui se situe actuellement à 6 112 \$.

Le président d'assemblée demande s'il y a des questions :

- Question à savoir ce que représente la ligne « contributions au DCC à être déterminées », une somme de 245 000 \$. Melissa Kaestner explique qu'il s'agit de la contribution supplémentaire au DCC versée par Astral (un total de 300 000 \$) dont une partie a été consacrée aux opérations du Fonds. La somme de 245 000 \$ en question devrait être investie en fonction de la nouvelle approche axée sur les impacts que le FCRC a proposée au CRTC.
- On demande si la réponse du CRTC à cette proposition sera rendue à temps pour que cette somme soit investie dans l'année 2010-2011. Melissa Kaestner et Serge Quinty répondent que le FCRC est confiant de pouvoir développer les structures nécessaires pour lancer l'appel de demandes dans un court laps de temps après la réponse du CRTC.

9. Modifications aux règlements administratifs

Melissa Kaestner présente les modifications proposées.

Résolution FCRC AGA 2010-11-05 : Que l'on accepte les modifications proposées aux règlements administratifs du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposé par Shelley Robinson, appuyé par Martin Bougie. ADOPTÉ.

c. 2010-2011 Budget

Serge Quinty presents an overview of the 2010-2011 operations budget for the CRFC:

- A total of \$781,462 from Astral and SIRIUS (including deferred income) will be available for contributions;
- A total of \$94,040 will be available for Fund operations;
- The Fund will end the financial year with a slight deficit of \$1,200; This deficit will be absorbed by the accumulated surplus, which is currently \$6,112.

The Chair asks whether there are any questions:

- Question as to what the line "CCD Contributions To Be Determined" (\$245,000) represents. Melissa Kaestner explains that it is the extra \$300,000 CCD contribution by Astral, a part of which was invested in Fund operations. The remaining \$245,000 should be invested according to the new outcomes-based approach presented to the CRTC by the CRFC.
- Question as to whether the CRTC will answer the CRFC's proposed funding distribution structure on time for this sum to be distributed in the 2010-2011 financial year. Melissa Kaestner and Serge Quinty reply that the CRFC is confident that it will be able to develop the necessary structures on time to launch a call for proposals in a short time span after the CRTC response.

9. By-law Amendments

Melissa Kaestner presents the proposed amendments.

CRFC AGM Motion 2010-11-05: Motion to accept the proposed amendments to the by-laws of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Shelley Robinson, seconded by Martin Bougie. CARRIED.

10. Élections au CA

Le président d'assemblée présente les six candidatures au Conseil d'administration, soit :

- Gilles Arsenault
- Jean-François Côté
- Jean Léger
- Anderson Rouse
- Leslie Shade
- John Harris Stevenson

Le président d'assemblée indique que des votes ont déjà été reçus de radios membres, et invite les membres présents en personne à voter à leur tour. Le président d'assemblée et la directrice générale se retirent pour dépouiller les bulletins de vote. Sont déclarés élus au Conseil d'administration du Fonds canadien de la radio communautaire : Gilles Arsenault, Jean-François Côté, Jean Léger, Anderson Rouse, Leslie Shade et John Harris Stevenson.

Résolution FCRC AGA 2010-11-06 : Que l'on détruise les bulletins de vote. Proposé par Martin Bougie, appuyé par François Côté. ADOPTÉ.

11. Autres affaires

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

12. Annonces

Melissa Kaestner remercie Guy Matte d'avoir présidé la 3^e Assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire. Elle remercie également les observateurs, en particulier les représentants de FACTOR. Enfin, elle remercie Serge Quinty et Victoria Fenner qui quittent le Conseil d'administration du Fonds après un mandat de deux ans.

13. Ajournement / Adjournment

Résolution FCRC AGA 2010-11-07 : Que l'on déclare ajournée la 3^e Assemblée générale annuelle du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposé par Chantale Legault, appuyé par Shelley Robinson. ADOPTÉ.

10. Board Elections

The Chair presents the six candidates to the Board of Directors:

- Gilles Arsenault
- Jean-François Côté
- Jean Léger
- Anderson Rouse
- Leslie Shade
- John Harris Stevenson

The Chair indicates that votes were already received from member stations and invites members attending in person to now cast their vote. The Chair and the Executive Director leave to count the ballots. Are declared elected to the Board of Directors of the Community Radio Fund of Canada: Gilles Arsenault, Jean-François Côté, Jean Léger, Anderson Rouse, Leslie Shade et John Harris Stevenson.

CRFC AGM Motion 2010-11-06: Motion to destroy the ballots.

Moved by Martin Bougie, appuyé par François Côté. CARRIED.

11. Other business

No other business is noted.

12. Announcements

Melissa Kaestner thanks Guy Matte for chairing the 3rd Annual General Meeting of the Community Radio Fund of Canada. She also thanks the observers, namely the representatives from FACTOR. Finally, she thanks Serge Quinty and Victoria Fenner, who are leaving the Board after a two-year term.

13. Adjournment

CRFC AGM Motion 2010-11-07: Motion to adjourn the 3rd General Annual Meeting of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Chantale Legault, seconded by Shelley Robinson. CARRIED.

2^{ième} Assemblée générale annuelle du FCRC
2nd 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 1e 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.



Mission Statement

The purpose of the Community Radio Fund of Canada is:

- to facilitate the development of high quality and accessible community-oriented and not-for-profit audio programming and related services for all Canadians;
- to contribute to a sustainable community media sector in Canada that reflects the diversity of the communities it serves by building the capacity of community radio stations, broadcasters, producers, and distributors;
- to solicit and distribute grants and other forms of support to producers and distributors of Canadian community-oriented and not-for-profit audio programming, and for such other purposes that support the aims of community broadcasting in Canada; and
- to promote the engagement of Canada's community media sector with listeners, communities, government, and other stakeholders, and develop community media as an essential Canadian cultural institution.

Mission du Fonds

La raison d'être du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) s'énonce comme suit :

- faciliter l'établissement et la mise en service pour tous les Canadiens d'une programmation radiophonique communautaire à but non lucratif et de services afférents;
- contribuer à l'essor à travers le Canada d'un secteur médias communautaires reflétant la diversité des communautés qu'il dessert, en accroissant le potentiel des stations de radio communautaire ainsi que celui des diffuseurs, producteurs et distributeurs qui y évoluent;
- solliciter et distribuer des contributions et toute forme de soutien destiné aux producteurs et distributeurs de programmation radiophonique communautaire à but non lucratif, ou à d'autres activités susceptibles de soutenir la radio communautaire au Canada; et enfin...
- promouvoir les liens entre le secteur des médias communautaires du Canada et les auditeurs, les communautés, les gouvernements et autres parties prenantes, ainsi que favoriser l'essor des médias communautaires en tant qu'institution culturelle essentielle au Canada.

**Community Radio Fund of Canada
2010-2011 Budget**

REVENUE

Contributions for Disbursement

CCD Benefits - Astral Media	160,000.00
CCD Benefits - Astral (deferred)	431,462.00
CCD Benefits - SIRIUS (deferred)	190,000.00
Total Contributions for Disbursement	<u>781,462.00</u>

Revenue for Operations

Administrative Allocations	90,000.00
Interest Revenue	2,400.00
Membership Fees	1,640.00
Fundraising and Donations	0.00
Other Revenue	0.00
Total Revenue for Operations	<u>94,040.00</u>

In Kind Revenue

ARC du Canada	9,000.00
NCRA/ANREC	100.00
Total In Kind Revenue	<u>9,100.00</u>

TOTAL REVENUE 2010-2011

884,602.00

EXPENSES

Grant Disbursements

Astral - Radio Talent Development Program	168,767.00
Astral - Youth Internship Program	177,695.00
SIRIUS - 50/50	190,000.00
CCD Contributions To Be Determined	245,000.00
Total Grant Disbursements	<u>781,462.00</u>

Operating Expenses

Salaries and Benefits

Wages & Salaries	52,890.39
EI Expense	1,281.23
CPP Expense	2,444.79
Employee Benefits	2,000.00
Professional Development	0.00
Total Salaries and Benefits	<u>58,616.41</u>

Professional Fees

Professional & Legal Services	0.00
Audit	5,085.00
Consultants	6,346.00
Total Professional Fees	<u>11,431.00</u>

Meeting Expenses

Annual General Meeting	700.00
Meetings and Travel	5,000.00
Program Committee	2,000.00
Conferences	3,500.00
Total Meeting Expenses	<u>11,200.00</u>

**Community Radio Fund of Canada
2010-2011 Budget**

page 2

Communications	
Website	150.00
Advertising and Promotions	0.00
Translations	9,500.00
Total Communications	<u>9,650.00</u>
Office Expenses	
Business Fees & Licenses	30.00
Interest & Bank Charges	172.50
Printing & Photocopying	0.00
Courier & Postage	150.00
Office Supplies	561.24
Memberships	100.00
Repair & Maintenance Equipment	0.00
Other Office Expenses	0.00
Total Office Expenses	<u>1,013.74</u>
Telephone	1,680.00
Insurance	1,500.00
Depreciation	148.85
Total Operating Expenses	<u>95,240.00</u>
In Kind Expenses	
Accountant	1,000.00
Office Expenses	
Rent	7,200.00
Office Supplies	340.00
Total Office Expenses	<u>7,540.00</u>
Telecommunications	
Internet	360.00
Fax	200.00
Total Telecommunications	<u>560.00</u>
Total In Kind Expenses	<u>9,100.00</u>
TOTAL EXPENSES 2010-2011	<u>885,802.00</u>
NET 2010-2011	<u><u>-1,200.00</u></u>

**Le Fonds canadien de la radio communautaire
Budget 2010-2011**

REVENU

Contributions aux dépenses

Contributions DCC - Astral Media	160,000.00
Contributions DCC - Astral (reportés)	431,462.00
Contributions DCC - SIRIUS (reportés)	190,000.00
Total des contributions aux dépenses	<u>781,462.00</u>

Revenus pour opérations

Allocations administratives	90,000.00
Revenus d'intérêts	2,400.00
Frais d'adhésion	1,640.00
Levée de fonds et dons	0.00
Revenus divers	0.00
Total des revenus pour opérations	<u>94,040.00</u>

Revenus en nature

ARC du Canada	9,000.00
NCRA/ANREC	100.00
Total revenus en nature	<u>9,100.00</u>

TOTAL DES REVENUS 2010-11

884,602.00

DÉPENSES

Déboursés subventionnaires

Astral - Prog. dév. des talents radiophoniques	168,767.00
Astral - Prog. de stage radiophonique	177,695.00
SIRIUS 50/50	190,000.00
Contributions DCC - En attente	245,000.00
Total des déboursés subventionnaires	<u>781,462.00</u>

Dépenses d'opération

Salaires et avantages

Salaires	52,890.39
Assurance emploi	1,281.23
Fonds de pension	2,444.79
Avantages	2,000.00
Perfectionnement personnel	0.00
Total salaires et avantages	<u>58,616.41</u>

Frais professionnels

Frais légaux et professionnels	0.00
Vérification	5,085.00
Frais de consultants	6,346.00
Total des frais professionnels	<u>11,431.00</u>

Dépenses des rencontres

Assemblée générale annuelle	700.00
Rencontres et transportation	5,000.00
Comité de programmation	2,000.00
Frais des conférences	3,500.00
Total des dépenses des rencontres	<u>11,200.00</u>

Le Fonds canadien de la radio communautaire
Budget 2010-2011

page 2

Communications	
Site Web	150.00
Publicité et promotion	0.00
Frais de traduction	9,500.00
Total des communications	<u>9,650.00</u>
Dépenses de bureau	
Frais d'affaires et permis	30.00
Frais bancaires et intérêts	172.50
Impression et photocopies	0.00
Poste et messagerie	150.00
Fournitures de bureau	561.24
Membriétés	100.00
Entretien et réparation - équipement	0.00
Dépenses de bureau divers	0.00
Total des dépenses de bureau	<u>1,013.74</u>
Téléphone	1,680.00
Assurance	1,500.00
Amortissement	148.85
Total des dépenses d'opération	<u>95,240.00</u>
Dépenses en nature	
Comptable	1,000.00
Dépenses de bureau	
Loyer	7,200.00
Fournitures de bureau	340.00
Total des dépenses de bureau	<u>7,540.00</u>
Télécommunications	
Internet	360.00
Fax	200.00
Total télécommunications	<u>560.00</u>
Total dépenses en nature	<u>9,100.00</u>
TOTAL DES DÉPENSES 2009-2010	<u>885,802.00</u>
REVENUS NETS 2010-2011	<u><u>-1,200.00</u></u>



COMMUNITY RADIO FUND OF CANADA INC.

2010 BY-LAW AMENDMENTS

The following amendments were approved at the 3rd Annual General Meeting of the CRFC Members, held November 19, 2010.

MA 2010-01: Filling Director Vacancies

The purpose of this amendment is to clarify the process outlined in Article 3.07 regarding filling director vacancies between annual general meetings.

WHEREAS, The CRFC Board of Directors sends a call for board candidates to the Members approximately six months prior to each Annual General Meeting; and

WHEREAS, The CRFC Board of Directors has the authority to appoint individuals to the Board if a current Director resigns, becomes directly affiliated with a potential recipient of CRFC funding, or in other situations as outlined in Article 3.05; and

WHEREAS, Removing a Director in accordance with Articles 3.05 and 3.06 may create a significant loss of skills and expertise, or if the CRFC Board of Directors is comprised of less than nine elected Directors (see Article 3.01) and resolves to increase the number of available seats for a total of nine Directors or less; therefore

BE IT RESOLVED, THAT Article 3.07(c) be amended to reflect the ability of the CRFC Board of Directors to appoint individuals to the Board or to hold by-elections:

- (c) otherwise such vacancy, or any other vacancy, shall be filled for the remainder of the term plus one year:**
 - (i) by the Directors then in office, provided there is quorum and subject to ratification by the members at the next annual meeting of the Members,**
 - (ii) through a by-election, or**
 - (iii) at the next annual meeting of the Members at which Directors for the ensuing year are elected.**

MA 2010-02: Membership Entitlement

The purpose of this amendment is to add the latest licensing policy published by the CRTC to Article 11.01.

WHEREAS, the CRTC issued a new and combined Campus and Community Radio Policy under which stations are licensed as new licensees or for renewals; therefore

BE IT RESOLVED, THAT Article 11.01(a)(ii) be amended to reflect the new policy in the following way:

- (ii) to community or campus radio broadcasting stations in Canada who have a valid licence (Public Notices CRTC 2000-12, 2000-13, or 2010-499).**



FONDS CANADIEN DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE INC.

MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS (2010)

Le conseil d'administration du FCRC propose deux modifications aux règlements administratifs de l'organisme cette année. Si vous participez à l'assemblée générale annuelle (AGA) par procuration, veuillez nous envoyer votre bulletin par télécopieur (613-562-2182) ou par courriel (m.kaestner@communityradiofund.org) au plus tard le 3 novembre 2010. Les personnes qui participeront à l'AGA en personne pourront y déposer leur bulletin de vote.

MA 2010-01 : Postes d'administrateur à pourvoir

Cette modification a pour but de préciser le processus énoncé à l'article 3.07 concernant la façon de pourvoir des postes d'administrateur entre deux assemblées générales annuelles.

ATTENDU QUE le conseil d'administration du FCRC invite les membres de l'organisme à lui soumettre des candidatures en vue de postes à pourvoir au conseil environ six mois avant la tenue de chaque assemblée générale annuelle;

ET ATTENDU QUE le conseil d'administration du FCRC a le pouvoir de faire des nominations au conseil d'administration si un administrateur remet sa démission, si un administrateur établit une relation directe avec un bénéficiaire potentiel de financement du FCRC, ou si l'une des autres situations énoncées à l'article 3.05 se produit;

ET ATTENDU QUE la démission ou la destitution d'un administrateur en vertu des articles 3.05 ou 3.06 risquerait d'entraîner une perte importante de compétences et d'expertise au sein du conseil d'administration, et en prévision de l'éventualité dans laquelle le conseil d'administration comprendrait moins de neuf administrateurs élus (voir l'article 3.01) et déciderait d'augmenter le nombre de membres à un maximum de neuf administrateurs élus;

IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe 3.07(c) soit modifié pour permettre au conseil d'administration du FCRC de nommer des membres au conseil d'administration ou de tenir des élections complémentaires :

(c) autrement, le poste vacant, ou tout autre poste vacant, sera pourvu pour la durée restante du mandat, plus un an :

- (i) par les administrateurs en poste, pourvu qu'il y ait quorum et sous réserve de ratification par les membres à la prochaine assemblée générale annuelle des membres,**
- (ii) à la suite d'une élection complémentaire;**
- (iii) ou à la prochaine assemblée annuelle des membres à laquelle les administrateurs seront élus pour l'année suivante.**

MA 2010-02 : Licence de radiodiffusion

Cette modification a pour but d'adapter l'article 11.01 à la dernière politique du CRTC en matière de licences de radiodiffusion.

ATTENDU QUE le CRTC a publié une nouvelle Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, qui énonce les modalités d'octroi de nouvelles licences de radiodiffusion et de renouvellement;

IL EST RÉSOLU QUE l'alinéa 11.01(a)(ii) soit modifié comme suit pour correspondre à la nouvelle politique :

- (ii) les stations de radio communautaire ou étudiante canadiennes qui détiennent une licence valide (Avis publics CRTC 2000-12, 2000-13 ou 2010-499).**