

**6<sup>th</sup> CRFC Annual General Meeting**  
**November 20, 2013, Sheraton Hotel, Ottawa, ON**

**MINUTES**

**1. Call to Order**

The CRFC's President, Jean-François Côté, opens the 6<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) at 11:06 AM.

**2. Roll Call**

On site (4): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Shelley Robinson), CHUO (Erin Flynn)

By proxy (26):

ARC du Canada (3): CFRH, CIMS, CKJM

ARCQ (10): CFID, CFIM, CFIN, CHGA, CHOW, CIBL, CIEU, CINQ, CJRG, CKVL

NCRA (13): CFFF, CFMH, CFRO, CFRU, CFWN, CHRW, CITR, CIWS, CJAM, CJSW, CKHA, CKOA, CKUW

Quorum is reached: 30 members out of 97 present, on site or via proxy.

Guests present: Philippe Renaud from Marcil Lavallée, Emmanuel Sayer (CHUO), Will Lafrance (NCRA), Kari Benninghaus (NCRA)

**3. Introduction of Chair**

***Motion to elect Mr. Guy Matte to chair the AGM.*** Moved by Roger Ouellette, seconded by Martin Bougie. CARRIED

**4. Approval of Agenda**

***Motion to approve the agenda.*** Moved by Martin Théberge, seconded by Erin Flynn. CARRIED

**6<sup>e</sup> assemblée générale annuelle du FCRC**  
**Le 20 novembre 2013, Hôtel Sheraton, Ottawa, ON**

**PROCÈS-VERBAL**

**1. Ouverture**

Le président du FCRC, Jean-François Côté, déclare ouverte la 6<sup>e</sup> assemblée générale annuelle (AGA) à 11h06.

**2. Appel des membres**

Sur place (4) : ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Shelley Robinson), CHUO (Erin Flynn)

Par procuration (26) :

ARC du Canada (3) : CFRH, CIMS, CKJM

ARCQ (10) : CFID, CFIM, CFIN, CHGA, CHOW, CIBL, CIEU, CINQ, CJRG, CKVL

ANREC (13) : CFFF, CFMH, CFRO, CFRU, CFWN, CHRW, CITR, CIWS, CJAM, CJSW, CKHA, CKOA, CKUW

Le quorum est constaté : 30 membres sur 97 sont présents, sur place ou par procuration.

Invités présents : Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée, Emmanuel Sayer (CHUO), Will Lafrance (ANREC), Kari Benninghaus (ANREC)

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

***Résolution : Que M. Guy Matte assume la présidence de l'AGA.*** Proposition de Roger Ouellette, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

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

***Résolution : Que l'on adopte l'ordre du jour.*** Proposition de Martin Théberge, appuyée par Erin Flynn. ADOPTÉE

**5. Approval of minutes of the last Annual General Meeting**  
***Motion to adopt the minutes of the 5<sup>th</sup> AGM of the CRFC, held in Ottawa on November 30, 2012.*** Moved by Martin Bougie, seconded by Francois Coté. CARRIED

**6. Introduction by the CRFC**

a. Introduction of the Board of Directors:

Jean Malavoy, CRFC Executive Director, introduces the directors (President Jean-François Côté, Christine Maki, Roger Ouellette, Samantha Power, Martin Théberge) and the association representatives (Martin Bougie, François Coté, Shelley Robinson).

b. Introduction of staff:

Jean Malavoy introduces himself, and Program Officers Aymone Agossou and Nicolas Sylvestre.

**7. Presentation of the Mission Statement**

Jean presents the CRFC mission statement.

**8. Presentation of reports**

a. Annual Report:

- Jean presents an overview of the Annual Report, and its use as a calling card to represent in the goal of diversifying revenue sources.
- Aymone and Nicolas briefly talk about the three programs.
- Roger thanks Jean and the staff for their work on the report.
- Samantha suggests that we send a copy of the report to every member station.

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

***Résolution : Que l'on adopte le procès-verbal de la 5<sup>e</sup> AGA du FCRC, tenue à Ottawa le 30 novembre 2012.*** Proposition de Martin Bougie, appuyée par François Coté. ADOPTÉE

**6. Présentation par le FCRC**

a. Présentation des membres du conseil d'administration :

Le directeur général du FCRC, Jean Malavoy, présente les administrateurs (le président Jean-François Côté, Christine Maki, Roger Ouellette, Samantha Power, Martin Théberge) et les représentants des associations (Martin Bougie, François Coté, Shelley Robinson).

b. Présentation du personnel :

Jean Malavoy se présente, ainsi que l'agente de programmes Aymone Agossou et l'agent de programmes Nicolas Sylvestre.

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

Jean présente l'énoncé de mission du FCRC.

**8. Présentation des rapports**

a. Rapport annuel :

- Jean présente un aperçu du rapport annuel et son orientation pour représenter le FCRC afin de diversifier les sources de revenus (carte de visite).
- Aymone et Nicolas parlent brièvement des trois programmes.
- Roger remercie Jean et l'équipe pour la production du rapport.
- Samantha suggère l'envoi d'une copie du rapport à chacune des stations membres.

b. Financial Report and Audit:

Jean invites Philippe Renaud from Marcil Lavallée to present the audited financial statements for the 2012-2013 fiscal year.

***Motion to receive the 2012-2013 Annual Report and the audited 2012-2013 financial statements of the Community Radio Fund of Canada.*** Moved by Samantha Power, seconded by Martin Théberge. CARRIED

c. Guy thanks Philippe Renaud on behalf of the assembly.

***Motion to name Marcil Lavallée as the external auditor for the 2013-2014 fiscal year.*** Moved by Shelley Robinson, seconded by Christine Maki. CARRIED

b. Rapport financier et vérification :

Jean invite Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée à présenter les états financiers vérifiés pour l'exercice 2012-2013.

***Résolution : Que l'on reçoive le rapport annuel 2012-2013 et les états financiers vérifiés 2012-2013 du Fonds canadien de la radio communautaire.*** Proposition de Samantha Power, appuyée par Martin Théberge. ADOPTÉE

c. Guy remercie Philippe Renaud au nom de l'assemblée.

***Résolution : Nommer la firme Marcil Lavallée comme vérificateur externe pour l'exercice 2013-2014.*** Proposition de Shelley Robinson, appuyée par Christine Maki. ADOPTÉE

**9. Board Elections**

3 founding associations:

- ARC du Canada, François Coté
- ARCQ, Martin Bougie
- NCRA, Shelley Robinson

The associations representatives are named and elected

**9. Élections au conseil d'administration**

3 associations fondatrices :

- ARC Canada, François Coté
- ARCQ, Martin Bougie
- ANREC, Shelley Robinson

Les représentants des associations sont nommés et élus

**10. By-law Amendments**

- a. No amendments to adopt.
- b. Questions raised about the position of the three associations representatives as voting member of the CRFC Board.
- c. Martin Théberge states that according to the by-laws, they are non-voting members.
- d. It is decided that this issue will have to be discussed at a future Board meeting.

**10. Modifications aux règlements administratifs**

- a. Pas de modifications à adopter.
- b. Des questions sont soulevées quant à la position des trois représentants des associations comme membres votants du Conseil d'administration du FCRC
- c. Martin Théberge souligne que selon les statuts, ils sont des membres non-votants.
- d. Il est décidé que cela devra être discuté à une future rencontre du Conseil.

---

### 11. Announcements

- a. **Motion to congratulate the CRFC's elected Board Members and staff for their work.** Moved by Martin Bougie, seconded by Erin Flynn. CARRIED unanimously
- b. Jean thanks Guy Matte for chairing the meeting.
- c. Jean invites all attendees to the reception following the AGM.

### 12. Adjournment

**Motion to adjourn the 6<sup>th</sup> AGM of the CRFC at 11:53 AM.** Moved by François Coté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

### 11. Annonces

- a. **Résolution : Que l'on félicite les membres du conseil d'administration et l'équipe du FCRC pour leur travail.** Proposition de Martin Bougie, appuyée par Erin Flynn. ADOPTÉE à l'unanimité
- b. Jean remercie Guy Matte d'avoir présidé l'assemblée.
- c. Jean invite les personnes présentes à participer à la réception qui suit l'AGA.

### 12. Ajournement

**Résolution : Que l'on déclare ajournée la 6<sup>e</sup> AGA du FCRC à 11h53.** Proposition de François Coté, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

**\*\*Fin du procès-verbal\*\***

**\*\*End of the minutes\*\***