



9th CRFC Annual General Meeting
November 25, 2016, Courtyard by Marriott Hotel, Ottawa, ON

MINUTES

1. Call to Order

The CRFC's President, Roger Ouellette, opens the 9th Annual General Meeting (AGM) at 10:20 AM.

2. Roll Call

On site (5): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), CHIP (François Carrier), CHUO (Erin Flynn)

By proxy (25):

ARC du Canada (7): CJPN, CHQC, CKMA, CKGN, CIMS, CKJM, CKRA

ARCQ (12): CKRL, CKIA, CKBN, CJRG, CFIM, CFIN, CFLX, CHRA, CIBL, CIBO, CIEV, CILE

NCRA (6): CFBX, CFFF, CFRO, CJLX, CJNU, CKAR

Quorum is reached.

Guests present: Philippe Renaud from Marcil Lavallée, Shelby-Marie Daigle as an observer

3. Declarations of potential conflict of interest

None declared.

9^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 25 novembre 2016, Hôtel Courtyard by Marriott, Ottawa, ON

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture

Le président du FCRC, Roger Ouellette, déclare ouverte la 9^e assemblée générale annuelle (AGA) à 10h20.

2. Appel des membres

Sur place (4) : ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), CHIP (François Carrier), CHUO (Erin Flynn)

Par procuration (25) :

ARC du Canada (7) : CJPN, CHQC, CKMA, CKGN, CIMS, CKJM, CKRA

ARCQ (12) : CKRL, CKIA, CKBN, CJRG, CFIM, CFIN, CFLX, CHRA, CIBL, CIBO, CIEV, CILE

ANREC (6) : CFBX, CFFF, CFRO, CJLX, CJNU, CKAR

Le quorum est constaté.

Invités présents : Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée et Shelby-Marie Daigle en tant qu'observatrice

3. Déclarations de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflits déclarés.

-
- | | |
|--|---|
| <p>4. Introduction of Chair <i>Motion to elect Ms. Shelby-Marie Daigle to chair the AGM.</i> Moved by Roger Ouellette, seconded by Martin Bougie. CARRIED</p> | <p>4. Élection de la présidence d'assemblée <i>Résolution : Que Mme. Shelby-Marie Daigle assume la présidence de l'AGA.</i> Proposition de Roger Ouellette, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE</p> |
| <p>5. Approval of Agenda <i>Motion to approve the agenda.</i> Moved by Martin Bougie, seconded by Erin Flynn. CARRIED</p> | <p>5. Adoption de l'ordre du jour <i>Résolution : Que l'on adopte l'ordre du jour.</i> Proposition de Martin Bougie, appuyée par Erin Flynn. ADOPTÉE</p> |
| <p>6. Approval of minutes of the last Annual General Meeting <i>Motion to adopt the minutes of the 8th AGM of the CRFC, held in Ottawa on November 27, 2015.</i> Moved by Barry Rooke, seconded by François Coté. CARRIED</p> | <p>6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle <i>Résolution : Que l'on adopte le procès-verbal de la 8^e AGA du FCRC, tenue à Ottawa le 27 novembre 2015.</i> Proposition de Barry Rooke, appuyée par François Coté. ADOPTÉE</p> |
| <p>7. Introduction by the CRFC</p> <p>a. <u>Introduction of the Board of Directors:</u> Roger Ouellette, Chair of the CRFC, introduces the directors (Shelley Robinson, Heather Meek, Christine Scott, Monique Lévesque) and the association representatives (Martin Bougie, François Coté, Barry Rooke). He also acknowledges directors that are not present (Louise Poirier, Sylvain Lafrance, Pierre-Louis Smith, Ashly Kissman).</p> <p>b. <u>Introduction of staff:</u> Roger Ouellette introduces Amély Friolet-O'Neil, Executive Director, and Program Officers Aymone Agossou and Marie-Ève Laramée-Gauvreau.</p> | <p>7. Présentation par le FCRC</p> <p>a. <u>Présentation des membres du conseil d'administration :</u> Le président du FCRC, Roger Ouellette, présente les administrateurs (Shelley Robinson, Heather Meek, Christine Scott, Monique Lévesque) et les représentants des associations (Martin Bougie, François Coté, Barry Rooke). Il reconnaît également les administrateurs qui sont absents (Louise Poirier, Sylvain Lafrance, Pierre-Louis Smith, Ashly Kissman).</p> <p>b. <u>Présentation du personnel :</u> Roger Ouellette présente Amély Friolet-O'Neil, la directrice générale, ainsi que les agentes de programmes Aymone Agossou et Marie-Ève Laramée-Gauvreau.</p> |
-

8. Presentation of reports

a. Annual Report:

- Roger presents an overview of the Annual Report.
- Roger is glad to announce that a new Executive Director, Amély Friolet-O’Neil, has recently been hired.
- A new entity, the Community Radio Fund of Canada, received charitable registration.
- Roger acknowledges the private broadcasters as CRFC funders.
- Aymone talks briefly about the programs, presenting the highlights.
- Amély introduces herself and express her enthusiasm in meeting the members in the coming weeks.

b. Financial Report and Audit:

Roger invites Philippe Renaud from Marcil Lavallée to present the audited financial statements for the 2015-2016 fiscal year.

Motion to receive the 2015-2016 Annual Report of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Martin Bougie, seconded by François Côté. CARRIED

Motion to receive the audited 2015-2016 financial statements of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Erin Flynn, seconded by Barry Rooke. CARRIED

Motion to name Marcil Lavallée as the external auditor for the 2016-2017 fiscal year. Moved by Erin Flynn, seconded by François Côté. CARRIED

8. Présentation des rapports

a. Rapport annuel :

- Roger présente un aperçu du rapport annuel.
- Roger est heureux d’annoncer l’embauche récente d’une nouvelle directrice générale, Amély Friolet-O’Neil.
- Une nouvelle entité, la Fondation canadienne des radios communautaires, a reçu son statut d’organisme de charité.
- Roger reconnaît le financement reçu par les radiodiffuseurs privés.
- Aymone parle brièvement des programmes et de leurs faits saillants.
- Amély se présente et exprime son désir de faire plus ample connaissance avec les membres.

b. Rapport financier et vérification :

Jean invite Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée à présenter les états financiers vérifiés pour l’exercice 2015-2016.

Résolution : Que l’on reçoive le rapport annuel 2015-2016.

Proposition de Martin Bougie, appuyée par François Côté. ADOPTÉE

Résolution : Que l’on reçoive les états financiers vérifiés 2015-2016 du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposition de Erin Flynn, appuyée par Barry Rooke. ADOPTÉE

Résolution : Nommer la firme Marcil Lavallée comme vérificateur externe pour l’exercice 2016-2017. Proposition de Erin Flynn, appuyée par François Côté. ADOPTÉE

9. Board Elections

- One position is open.
- Roger Ouellette would like to be re-elected for a second and final term.
- He expresses his wish to work with Directors and Staff on the Foundation, strategic planning process, pursuing new funding sources, and continuing to serve campus and community radios.

Motion to re-elect Roger Ouellette. Moved by François Côté, seconded by Barry Rooke. CARRIED.

10. Announcements

- a. Barry Rooke announces that the NCRA has increased its members to 98 stations, including a new station out of a private high school in Pickering, Ontario.
- b. Roger thanks Shelby-Marie Daigle for chairing the meeting.

11. Adjournment

Motion to adjourn the 9th AGM of the CRFC at 10:48 AM. Moved by François Côté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

9. Élections au conseil d'administration

- Un poste est en élection.
- Roger Ouellette souhaite être ré-élu pour un second et dernier mandat.
- Il indique son désir de travailler avec les administrateurs et les membres de l'équipe sur la Fondation, le processus de planification stratégique, poursuivre de nouvelles sources de financement et ainsi, continuer de servir les radios communautaires et de campus.

Résolution : Ré-élire Roger Ouellette. Proposition de François Côté, appuyé par Barry Rooke. ADOPTÉE.

10. Annonces

- a. Barry Rooke annonce que l'ANREC a maintenant un membership de 98 membres, dont notamment une station qui diffuse à partir d'une école secondaire privée à Pickering, en Ontario.
- b. Roger remercie Shelby-Marie Daigle d'avoir présidé l'assemblée.

11. Ajournement

Résolution : Que l'on déclare ajournée la 9^e AGA du FCRC à 10h48. Proposition de François Côté, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

****Fin du procès-verbal****

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