



**10th CRFC Annual General Meeting
November 3, 2017, Alt Hotel, Ottawa, ON**

MINUTES

1. Call to Order

The CRFC's President, Roger Ouellette, opens the 10th Annual General Meeting (AGM) at 6:35 PM.

2. Roll Call

On site (4): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), CHIP (François Carrier)

By proxy (19):

ARC du Canada (7): CFJU, CIFA, CILS, CKGN, CKJM, CKRO, CKUM
ARCQ (8): CFIM, CFIN, CIBO, CIEU, CIGN, CILE, CJRG, CKIA
NCRA (4): CFBX, CFYT, CJLX, CKHA

Quorum is reached.

Other: Board members (Roger Ouellette, Monique Levesque, Louise Poirier, Christine Scott), employees (Amély Friolet-O'Neil, Marie-Ève Laramée-Gauvreau, Camille Noël), Vanessa Lisabelle (ARC du Canada), Luke Smith (NCRA), Philippe Renaud (Marcil Lavallée), and Marie-Michèle Laferrière as an observer.

**10^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 3 novembre 2017, Hôtel Alt, Ottawa, ON**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture

Le président du FCRC, Roger Ouellette, déclare ouverte la 10^e assemblée générale annuelle (AGA) à 18h35.

2. Présences

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

Par procuration (19) :

ARC du Canada (7) : CFJU, CIFA, CILS, CKGN, CKJM, CKRO, CKUM
ARCQ (8) : CFIM, CFIN, CIBO, CIEU, CIGN, CILE, CJRG, CKIA
NCRA (4) : CFBX, CFYT, CJLX, CKHA

Le quorum est constaté.

Autres présences : membres du conseil d'administration du FCRC (Roger Ouellette, Monique Levesque, Louise Poirier, Christine Scott), employés du FCRC (Amély Friolet-O'Neil, Marie-Ève Laramée-Gauvreau, Camille Noël), Vanessa Lisabelle (ARC du Canada), Luke Smith (NCRA), Philippe Renaud (Marcil Lavallée) et Marie-Michèle Laferrière en tant qu'observatrice.

3. Declarations of potential conflict of interest

None declared.

3. Déclaration de conflits d'intérêts potentiels

Aucun conflits déclarés.

4. Nomination of Chair and Secretary

Motion to elect Marie-Michèle Laferrière to chair the AGM.

Moved by François Coté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

MOTION to elect Marie-Ève Laramée-Gauvreau as AGM secretary.

Moved by Martin Bougie, seconded by Barry Rooke. CARRIED

4. Élection de la présidence et de la secrétaire d'assemblée

Résolution : Que Marie-Michèle Laferrière assume la présidence de l'AGA.

Proposition de François Coté, appuyée par Martin Bougie.

ADOPTÉE

Résolution : Que Marie-Ève Laramée-Gauvreau agisse comme

secrétaire d'assemblée. Proposition de Martin Bougie, appuyée par

Barry Rooke. ADOPTÉE

5. Approval of Agenda

Motion to approve the agenda. Moved by Barry Rooke, seconded by François Coté. CARRIED

5. Adoption de l'ordre du jour

Résolution : Que l'on adopte l'ordre du jour. Proposition de Barry Rooke, appuyée par François Coté. ADOPTÉE

6. Approval of minutes of the last Annual General Meeting

Monique mentions that Board members should be listed as guests.

Martin and François point out minor mistakes in call letters from stations present by proxy.

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

Monique souligne que les membres du conseil d'administration présents devraient être énumérés en tant qu'invité.

Motion to adopt the minutes of the 9th AGM of the CRFC, with the above modifications, held in Ottawa on November 25, 2016. Moved by François Carrier, seconded by Barry Rooke. CARRIED

François et Martin soulignent des erreurs mineures qui se sont glissées dans les lettres d'appel des stations présentes par procuration.

Résolution : Que l'on adopte le procès-verbal de la 9^e AGA du FCRC, avec les modifications susmentionnées, tenue à Ottawa le 25 novembre 2016. Proposition de François Carrier, appuyée par Barry Rooke. ADOPTÉE

7. Introduction from the CRFC

a. Introduction of the Board of Directors:

Roger Ouellette, President of the CRFC, introduces the directors (Monique Levesque, Louise Poirier, Christine Scott,) and the association representatives (Martin Bougie, François Coté, Barry Rooke). He also acknowledges directors that are not present (Sylvain Lafrance, Heather Meek, Pierre-Louis Smith). Roger also thanks former member of the Board (Ashly Kissman, Shelley Robinson).

b. Introduction of staff:

Roger Ouellette introduces Amély Friolet-O'Neil, Executive Director, Marie-Ève Laramée-Gauvreau, Program Director and Communications Officer, and Camille Noel, Program Director.

7. Présentation par le FCRC

a. Présentation des membres du conseil d'administration :

Le président du FCRC, Roger Ouellette, présente les administrateurs (Monique Levesque, Louise Poirier, Christine Scott) et les représentants des associations (Martin Bougie, François Coté, Barry Rooke). Il reconnaît également les administrateurs qui sont absents (Sylvain Lafrance, Heather Meek, Pierre-Louis Smith). Roger remercie également les administrateurs qui ont quitté (Ashly Kissman, Shelley Robinson).

b. Présentation du personnel :

Roger Ouellette présente Amély Friolet-O'Neil, la directrice générale, Marie-Ève Laramée-Gauvreau, la directrice des programmes et responsable des communications et Camille Noel, agente des programmes.

8. Presentation of reports

a. Annual Report:

- Roger presents the Annual Report.
- Marie-Ève talks briefly about the programs, presenting the highlights.
- Amély presents an overview of the report.

MOTION to receive the 2016-2017 Annual Report of the Community Radio Fund of Canada. Moved by François Carrier, seconded by Martin Bougie. CARRIED

b. Financial Report and Audit:

Roger invites Philippe Renaud from Marcil Lavallée to present the audited financial statements for the 2016-2017 fiscal year.

Monique asks M^r Renaud to further talk about note 5 on deferred contributions.

Motion to receive the audited 2016-2017 financial statements of the Community Radio Fund of Canada. Moved by François Coté, seconded by Barry Rooke. CARRIED

Motion to name Marcil Lavallée as the external auditor for the 2016-2017 fiscal year. Moved by Martin Bougie, seconded by François Coté. CARRIED

8. Présentation des rapports

a. Rapport annuel :

- Roger présente le rapport annuel.
- Marie-Ève parle des programmes et de leurs faits saillants.
- Amély fait un survol des grandes lignes du rapport.

Résolution : Que l'on reçoive le rapport annuel 2016-2017.

Proposition de François Carrier, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

b. Rapport financier et vérification :

Roger invite Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée à présenter les états financiers vérifiés pour l'exercice 2016-2017.

Monique demande à Philippe de parler plus en détail de la note 5 sur les contributions reportées.

Résolution : Que l'on reçoive les états financiers vérifiés 2016-2017 du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposition de François Coté, appuyée par Barry Rooke. ADOPTÉE

Résolution : Nommer la firme Marcil Lavallée comme vérificateur externe pour l'exercice 2016-2017. Proposition de Martin Bougie, appuyée par François Coté. ADOPTÉE

9. Board Elections

a. Nomination of Election Chair

MOTION to elect Marie-Michèle Laferrière as Election Chair. Moved by Barry Rooke, seconded by Martin Bougie. CARRIED

b. Elections

Roger, Chair of the Nomination Committee, presents the report of the committee.

Candidates are invited to present themselves. Amély reads the presentation on behalf of Victoria and Brenda. Monique addresses the delegates.

MOTION to elect Boris Chassagne, Victoria Fenner, Brenda Grunau, and Monique Levesque as Directors of the CRFC, each for a standard two (2) year term and to elect Pierre-Louis Smith as Director for a term of one (1) year.

Barry raises a point of order: that each nominee be elected individually.

MOTION to elect Boris Chassagne as Director of the CRFC for a standard two (2) year term. Moved by Barry Rooke, seconded by Martin Bougie. CARRIED

9. Élections au conseil d'administration

a. Identification de la présidence d'élection

Résolution : Que Marie-Michèle Laferrière agisse comme présidente d'élections. Proposition de Barry Rooke, appuyée Martin Bougie. ADOPTÉE

b. Élections

Roger, président du comité de mise en candidature, présente le rapport du comité.

Les candidats sont invités à se présenter. Amély lit quelques mots écrits par Victoria ainsi que Brenda. Monique fait une courte présentation.

Résolution : Il est proposé que Boris Chassagne, Victoria Fenner, Brenda Grunau et Monique Levesque soient élus aux postes d'administrateurs, pour un mandat de deux ans chacun, que Pierre-Louis Smith soit élu au poste d'administrateur pour un mandat d'un an.

Barry fait un rappel au Règlement et demande à ce que chaque candidat soit élu individuellement.

Résolution : Il est proposé que Boris Chassagne soit élu au poste d'administrateur, pour un mandat de deux ans. Proposition de Barry

MOTION to elect Victoria Fenner as Director of the CRFC for a standard two (2) year term. Moved by Barry Rooke, seconded by François Coté. CARRIED

MOTION to elect Brenda Grunau as Director of the CRFC for a standard two (2) year term. Moved by Martin Bougie, seconded by François Coté. One abstention. CARRIED

MOTION to elect Monique Levesque as Director of the CRFC for a standard two (2) year term. Moved by François Coté, seconded by Barry Rooke. CARRIED

MOTION to elect Pierre-Louis Smith as Director for a term of one (1) year. Moved by François Coté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

Rooke, appuyé par Martin Bougie. ADOPTÉE.

Résolution : Il est proposé que Victoria Fenner soit élue au poste d'administratrice, pour un mandat de deux ans. Proposition de Barry Rooke, appuyé par François Coté. ADOPTÉE.

Résolution : Il est proposé que Brenda Grunau soit élue au poste d'administratrice, pour un mandat de deux ans. Proposition de Martin Bougie, appuyé par François Coté. Une abstention. ADOPTÉE.

Résolution : Il est proposé que Monique Levesque soit élue au poste d'administratrice, pour un mandat de deux ans. Proposition de François Coté, appuyé par Barry Rooke. ADOPTÉE.

Résolution : Il est proposé que Pierre-Louis Smith soit élu au poste d'administrateur, pour un mandat d'un an. Proposition de François Coté, appuyé par Martin Bougie. ADOPTÉE.

10. Announcements

- a. Martin starts by mentioning that the CRFC does a lot of things for a lot of stations, but invites the CRFC to explore ways to improve the accessibility of the AGM (audio/video).
- b. François point out the quality of the annual report and mentions that it is a great tool and what the Fund needed.
- c. Martin congratulates the staff and mentions that he received positive comments by its members saying that the CRFC is well-managed.

10. Annonces

- a. Martin débute en mentionnant que le Fonds fait beaucoup de choses pour beaucoup de stations, mais que peu de stations assistent à l'AGA. Il invite donc le FCRC à explorer des façons d'améliorer l'accessibilité de la rencontre (audio/vidéo).
- b. François souligne la qualité du rapport annuel et mentionne qu'il s'agit d'un outil dont le Fonds avait besoin.
- c. Martin félicite le personnel et dit qu'il a reçu des commentaires positifs de ses membres soulignant la bonne gestion du FCRC.



d. Amély thanks Marie-Michèle for chairing the meeting.

d. Amély remercie Marie-Michèle d'avoir présidé l'assemblée.

11. Adjournment

Motion to adjourn the 10th AGM of the CRFC at 7:24 AM. Moved by
Martin Bougie. CARRIED

11. Ajournement

Résolution : Que l'on déclare ajournée la 10^e AGA du FCRC à 19h24.
Proposition de Martin Bougie. ADOPTÉE

*****Fin du procès-verbal*****

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