



**11th CRFC Annual General Meeting
November 26, 2018, via videoconference**

MINUTES

1. Call to Order

The CRFC's President, Roger Ouellette, opens the 11th Annual General Meeting (AGM) at 5:38 PM.

2. Roll Call

On site (6): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), CHYZ (Laurence Ménard), CHUO (Erin Flynn), CKUT (Sami Malki)

By proxy (11):

ARC du Canada (7): CFBO, CFJU, CIMS, CJSE, CKGN, CKRO
ARCQ (2): CIBO, CIEU
NCRA (3): CFBX, CJLX, CKHA

Quorum is reached.

Other: Board members (Roger Ouellette, Boris Chassagne, Brenda Grunau, Christine Scott, Victoria Fenner, Heather Meek, Monique

**11^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 26 novembre 2018, via vidéoconférence**

PROCÈS-VERBAL

1. Ouverture

Le président du FCRC, Roger Ouellette, déclare ouverte la 11^e assemblée générale annuelle (AGA) à 17h38.

2. Présences

Sur place (6) : ARC du Canada (François Côté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), CHYZ (Laurence Ménard), CHUO (Erin Flynn), CKUT (Sami Malki)

Par procuration (11) :

ARC du Canada (6) : CFBO, CFJU, CIMS, CJSE, CKGN, CKRO
ARCQ (2) : CIBO, CIEU
NCRA (3) : CFBX, CJLX, CKHA

Le quorum est constaté.

Autres présences : membres du conseil d'administration du FCRC (Roger Ouellette, Boris Chassagne, Brenda Grunau, Christine Scott, Victoria Fenner, Heather Meek, Monique Levesque), employées du



Levesque), employees (Amély Friolet-O'Neil, Camille Noël), Martine Viau (Marcil Lavallée), and Marie-Michèle Laferrière as an observer.

Note: No potential conflict of interest declared.

FCRC (Amély Friolet-O'Neil, Camille Noël), Martine Viau (Marcil Lavallée) et Marie-Michèle Laferrière en tant qu'observatrice.

Note: Aucun conflit d'intérêts potentiel déclaré.

3. Nomination of Chair and Secretary

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

Moved by François Côté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

MOTION to elect Camille Noël as AGM secretary.

Moved by François Côté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

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

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

Proposition de François Côté, appuyée par Martin Bougie.

ADOPTÉE

Résolution : Que Camille Noël agisse comme secrétaire d'assemblée.

Proposition de François Côté, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

4. Approval of Agenda

Motion to approve the agenda. Moved by Barry Rooke, seconded by Martin Bougie. CARRIED

4. Adoption de l'ordre du jour

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

5. Approval of minutes of the last Annual General Meeting

Motion to adopt the minutes of the 10th AGM of the CRFC held in Ottawa on November 03, 2017. Moved by François Côté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

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

Résolution : Que l'on adopte le procès-verbal de la 10^e AGA du FCRC, avec tenue à Ottawa le 3 novembre 2017. Proposition de François Côté, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE



6. Introduction from the CRFC

a. Introduction of the Board of Directors:

Roger Ouellette, President of the CRFC, introduces the directors (Pierre-Louis Smith, Monique Levesque, Boris Chassagne, Victoria Fenner, Brenda Grunau, Heather Meek, Louise Poirier, Christine Scott) and the association representatives (Martin Bougie, François Coté, Barry Rooke).

b. Introduction of staff:

Amély Friolet-O'Neil introduces herself as Executive Director, Marie-Ève Laramée-Gauvreau, Program Director and Communications Officer, Camille Noel, Program Director and Mélodie Lemay-Gaulin, Intern during the summer of 2018.

7. Presentation of reports

a. Annual Report:

- Roger reflects on his presidency and share the main initiatives and accomplishments. He notes the stability of the team and the establishment of the Canadian Community Radio Foundation.
- Amély presents an overview of the report.

6. Présentation par le FCRC

a. Présentation des membres du conseil d'administration :

Le président du FCRC, Roger Ouellette, présente les administrateurs (Pierre-Louis Smith, Monique Levesque, Boris Chassagne, Victoria Fenner, Brenda Grunau, Heather Meek, Louise Poirier, Christine Scott) et les représentants des associations (Martin Bougie, François Coté, Barry Rooke).

Présentation du personnel :

Amély Friolet-O'Neil se présente en tant que directrice générale et présente Marie-Ève Laramée-Gauvreau, la directrice des programmes et responsable des communications, Camille Noël, agente des programmes, et Mélodie Lemay-Gaulin, stagiaire au FCRC au cours de l'été 2018.

7. Présentation des rapports

a. Rapport annuel :

- Roger fait le bilan de sa présidence en évoquant les principales initiatives et réalisations. Il note la stabilité de l'équipe et la mise sur pieds de la Fondation canadienne de la radio communautaire.
- Amély présente le rapport annuel et en survol les grandes lignes.



MOTION to receive the 2017-2018 Annual Report of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Erin Flynn (CHUO), seconded by François Côté. CARRIED

b. Financial Report and Audit:

Marie-Michèle invites Martine Viau from Marcil Lavallée to present the audited financial statements for the 2017-2018 fiscal year.

Motion to receive the audited 2016-2017 financial statements of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Martin Bougie, seconded by François Côté. CARRIED

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

Résolution : Que l'on reçoive le rapport annuel 2017-2018. Proposition de Erin Flynn (CHUO), appuyée par François Côté. ADOPTÉE

b. Rapport financier et vérification :

Marie-Michèle invite Martine Viau de la firme Marcil Lavallée à présenter les états financiers vérifiés pour l'exercice 2017-2018.

Résolution : Que l'on reçoive les états financiers vérifiés 2017-2018 du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposition de Martin Bougie, appuyée par François Côté. ADOPTÉE

Résolution : Nommer la firme Marcil Lavallée comme vérificateur externe pour l'exercice 2018-2019. Proposition de Barry Rooke, appuyée par François Côté. ADOPTÉE

8. Board Elections

a. **Nomination of Election Chair**

MOTION to elect Marie-Michèle Laferrière as Election Chair. Moved by Erin Flynn (CHUO), seconded by Sami Malki (CKUT). CARRIED

8. Élections au conseil d'administration

a. **Identification de la présidence d'élection**

Résolution : Que Marie-Michèle Laferrière agisse comme présidente d'élections. Proposition de Erin Flynn (CHUO), appuyée Sami Malki (CKUT). ADOPTÉE



b. Elections

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

Amély reads the letter sent by Réjean Aucoin.

MOTION to elect Réjean Aucoin as Director of the CRFC for a standard two (2) year term. Moved by François Côté, seconded by Sami Malki (CKUT). CARRIED

Marie-Michèle reminds everyone that it is the responsibility of the Board of Directors to nominate individuals for vacant directorships during the year.

b. Élections

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

Amély procède à la lecture de la lettre envoyée par Réjean Aucoin.

Résolution : Il est proposé que Réjean Aucoin soit élu au poste d'administrateur, pour un mandat deux (2) ans. Proposition de François Côté, appuyé par Sami Malki (CKUT). ADOPTÉE.

Marie-Michèle rappelle qu'il est de la responsabilité du conseil d'administration de nommer des gens pour les postes d'administrateurs vacants au cours de l'année.

9. Announcements

- a. Roger thanks the board members and the team for their work and talks about the future of the foundation.
- b. Amély thanks the representatives of the stations present in person for their presence at the AGM.
- c. Amély notes that this was the first time that the AGM was held via videoconference and invites participants to send their comments by e-mail.
- d. Amély thanks Roger for his commitment, his support and his availability during his presidency.

9. Annonces

- a. Roger fait ses remerciements et évoque l'avenir de la fondation.
 - b. Amély remercie les représentants des stations présentes en personne de leur présence à l'AGA.
 - c. Amély souligne que l'AGA était en vidéoconférence pour la première fois et invite les participants à lui faire parvenir leurs commentaires par courriels.
 - d. Amély remercie Roger pour son engagement, son soutien et sa disponibilité au cours de sa présidence.
-



Fonds canadien de la
radio communautaire
Community Radio
Fund of Canada

10. Adjournment

Motion to adjourn the 11th AGM of the CRFC at 6:23 AM. Moved by Sami Malki (CKUT). CARRIED

10. Ajournement

Résolution : Que l'on déclare ajournée la 11^e AGA du FCRC à 18h23.
Proposition de Sami Malki (CKUT). ADOPTÉE

*****Fin du procès-verbal*****

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