



**12th CRFC Annual General Meeting
January 28, 2020
via videoconference**

**12^e assemblée générale annuelle du FCRC
Le 28 janvier 2020
par vidéoconférence**

MINUTES

PROCÈS-VERBAL

1. Call to Order

The CRFC's President, Brenda Grunau, opens and chair the 12th Annual General Meeting (AGM) at 2:05 PM. Réjean Aucoin act as co-chair of the AGM.

1. Ouverture

La présidente du FCRC, Brenda Grunau, déclare ouverte et préside la 12^e assemblée générale annuelle (AGA) à 14h05. Réjean Aucoin agit comme co-président de l'AGA.

2. Quorum

Members on site (8): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), CJBE (Isabelle Plante), CIDI (Cathy Dery), CJRG (Dave Sinotte), CHIP (François Carrier), Private Broadcasters (Christine Scott)

Members by proxy (19):

ARC du Canada (5): CFBO, CFJU, CJSE, CIFA, CKRO

ARCQ (10): CFMF, CIBO, CFIN, CHEF, CIEU, CFUT, CJTB, CILE, CHGA, CHAA

NCRA (4): CKHA, CJSW, CHET, CFBX

Quorum is reached.

2. Quorum

Membres en présence (8): ARC du Canada (François Coté), ARCQ (Martin Bougie), NCRA/ANREC (Barry Rooke), CJBE (Isabelle Plante), CIDI (Cathy Dery), CJRG (Dave Sinotte), CHIP (François Carrier), Radiodiffuseurs privés (Christine Scott)

Membres par procuration (19) :

ARC du Canada (5): CFBO, CFJU, CJSE, CIFA, CKRO

ARCQ (10): CFMF, CIBO, CFIN, CHEF, CIEU, CFUT, CJTB, CILE, CHGA, CHAA

NCRA (4): CKHA, CJSW, CHET, CFBX

Le quorum est constaté.



Other presences: Brenda Grunau, Victoria Fenner, Monique Lévesque and Réjean Aucoin (directors), Emmanuel Sayer (Programs Manager), Mario Lajoie (consultant), Lucie Gagnon and Eamon Hoey (observers).

Autres présences : Brenda Grunau, Victoria Fenner, Monique Lévesque et Réjean Aucoin (administrateurs), Emmanuel Sayer (gestionnaire de programmes), Mario Lajoie (consultant), Lucie Gagnon et Eamon Hoey (observateurs).

3. Approval of Agenda

Motion to approve the agenda. Moved by Martin Bougie, seconded by François Coté. CARRIED

3. Adoption de l'ordre du jour

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

4. Approval of minutes of the last Annual General Meeting

Motion to adopt the minutes of the 11th AGM of the CRFC held in Ottawa on November 26, 2018. Moved by François Côté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

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

Résolution : Que l'on adopte le procès-verbal de la 11^e AGA du FCRC, tenue à Ottawa le 26 novembre 2018. Proposition de François Côté, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

5. Presentation of the Annual Report

Victoria Fenner, director, presents the report verbally and Réjean Aucoin provided the translation. A written version of the report will be sent to members after the AGM.

Motion to receive the 2018-2019 Annual Report of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Barry Rooke, seconded by François Côté. CARRIED

5. Présentation du rapport annuel

Victoria Fenner, administratrice, présente le rapport verbalement et Réjean Aucoin assure la traduction. Une version écrite du rapport sera acheminée aux membres après l'AGA.

Résolution : Que l'on reçoive le rapport annuel 2018-2019 du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposition de Barry Rooke, appuyée par François Côté. ADOPTÉE



6. 2018-2019 Financial Statements

Monique Lévesque, treasurer, presents the audited financial statements for the 2018-2019 financial year.

Motion to receive the audited 2018-2019 financial statements of the Community Radio Fund of Canada. Moved by Martin Bougie, seconded by Barry Rooke CARRIED

6. États financiers pour 2018-2019

Monique Lévesque, trésorière, présente les états financiers vérifiés pour l'exercice financier 2018-2019.

Résolution : Que l'on reçoive les états financiers vérifiés 2018-2019 du Fonds canadien de la radio communautaire. Proposition de Martin Bougie, appuyée par Barry Rooke. ADOPTÉE

7. Appointment of auditor for 2019-2020

Motion to nominate Marcil Lavallée as the external auditor for the 2019-2020 fiscal year. Moved by François Coté, seconded by Martin Bougie. CARRIED

7. Nomination d'un auditeur pour 2019-2020

Résolution : Que soit nommée la firme Marcil Lavallée comme vérificateur externe pour l'exercice 2019-2020. Proposition de François Coté, appuyée par Martin Bougie. ADOPTÉE

8. Election of Directors

Réjean Aucoin, vice-president, presents the current structure of the Board. There are currently four (4) positions of directors to represent community and campus radio stations, out of a maximum of eight (8). Three (3) directors are at the end of their 2-year mandate (Brenda Grunau, Victoria Fenner and Monique Lévesque), but they want to renew their candidacy. The Board also received three other applications that meet the criteria: Lucie Gagnon, Lois Ross and Eamon

8. Élection des administrateurs

Réjean Aucoin, vice-président, présente la structure actuelle du CA. Il y a présentement quatre (4) postes pour représenter les radios communautaires et de campus, sur un maximum possible de huit (8). Trois (3) administratrices sont en fin de mandat de 2 ans (Brenda Grunau, Victoria Fenner et Monique Lévesque), mais elles veulent renouveler leur candidature. Le CA a reçu par ailleurs trois autres candidatures qui sont conformes aux critères : Lucie Gagnon, Lois Ross et Eamon Hoey. Avec Réjean Aucoin, dont le mandat se poursuit, ceci



Hoey. With Réjean Aucoin, whose mandate continues, this would bring the number of directors to represent radio stations to seven (7).

Motion to elect Brenda Grunau, Victoria Fenner, Monique Lévesque, Eamon Hoey, Lois Ross and Lucie Gagnon as directors for a two (2) year term to represent the community and campus radio stations. Moved by Martin Bougie, seconded by Isabelle Plante (CJBE). CARRIED

porterait donc le nombre d'administrateurs pour représenter les radios à sept (7).

Résolution : Que Brenda Grunau, Victoria Fenner, Monique Lévesque, Eamon Hoey, Lois Ross et Lucie Gagnon soient élus comme administrateurs ou administratrices pour un mandat de deux (2) ans afin de représenter les radios communautaires et de campus. Proposition de Martin Bougie, appuyée par Isabelle Plante (CJBE). ADOPTÉE

9. Adjournment

Motion to adjourn the 12th AGM of the CRFC at 2:49 AM. Moved by Martin Bougie. CARRIED

9. Ajournement

Résolution : Que l'on déclare ajournée la 12^e AGA du FCRC à 14h29. Proposition de Martin Bougie. ADOPTÉE

*****Fin du procès-verbal*****

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