

Assemblée générale annuelle

De la Radio communautaire du Manitoba Inc. / Envol 91 FM

Procès-verbal du 23 mars 2023

En présence et en ligne

Le quorum ayant été confirmé, la réunion débute à 18h05.

1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue

Blandine Tona, présidente du CA annonce que le quorum est atteint, déclare officiellement l'ouverture de l'assemblée, procède à la reconnaissance des terres ancestrales autochtones et souhaite la bienvenue aux membres en présentiel et en virtuel, aux partenaires, aux invités spéciaux et aux observateurs.trices.

Blandine invite ensuite Jean-Michel Beaudry à expliquer le fonctionnement technique pour les participants en mode zoom (comment voter et comment prendre la parole pour poser une question ou faire un commentaire).

2. Élection d'une présidence d'assemblée

Proposition est faite « que Raymond Lafond soit nommé président de cette l'assemblée générale annuelle des membres de la Radio communautaire du Manitoba inc. »

Proposée par : Blandine Tona

Appuyée par : Ibrahima Soumbounou

ADOPTÉE

3. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

Proposition est faite: « que l'ordre du jour soit adopté »

Proposée par : Ibrahima Soumbounou

Appuyée par : Mariano Yacinthus

ADOPTÉE

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA

Proposition est faite: « que le proces-verbal de la dernière AGA soit adopté »

Proposée par : Ibrahima Soumbounou

Appuyée par : Chantal Thérourx

ADOPTÉE

5. Rapport de la présidence

Blandine Tona fait la lecture de son mot et présente le rapport annuel qui a été remis à tous les membres et posté sur le site de la radio communautaire.

Proposition est faite : « que le rapport de la présidence soit déposé à titre d'information »

Proposée par : Blandine Tona

Appuyée par : Chantal Thérout

ADOPTÉE

6. Rapport de la direction générale

Fatimaty Gueye, directrice générale, fait la lecture de son rapport.

Proposition est faite : «que le rapport de la direction générale soit déposé à titre d'information »

Proposée par : Fatimaty Gueye

Appuyée par : Chantal Thérout

ADOPTÉE

7. Rapports financiers :

« Que le rapport de l'auditeur BDO Canada et les états financiers de l'année fiscale terminée le 31 août 2022 et dûment approuvé par le CA soit accepté à titre d'information. »

Proposée par : Messan Lawson Hellu

Appuyée par : Maxine Robert

ADOPTÉE

« Que BDO Canada soit nommé auditeur des états financiers de l'année fiscale qui se terminera le 31 août 2023. »

Proposée par : Messan Lawson Hellu

Appuyée par : Chantal Thérout

ADOPTÉE

8. Modifications aux statuts et règlements

Abrogation de l'article 11

Proposée par : Mariano Yacinthus

Appuyée par : Rejean Laroche

ADOPTÉE

Abrogation de l'article 16

Proposée par : Mariano Yacinthus

Appuyée par : Roxanne Dupuis

ADOPTÉE

Modification de l'article 26

Proposée par : Mariano Yacinthus

Appuyée par : Roxanne Dupuis

ADOPTÉE

Modification de l'article 27

Proposée par : Mariano Yacinthus

Appuyée par : Maxine Robert

ADOPTÉE

Modification de l'article 30

Proposée par : Mariano Yacinthus

Appuyée par : Chantal Thérout

ADOPTÉE

Changement de date dans l'article *Au moment des changements approuvés par l'assemblée des membres*

Proposée par : Mariano Yacinthus

Appuyée par : Chantal Thérout

ADOPTÉE

8 b) RÉSOLUTION À ADOPTER PAR LES MEMBRES:

Afin de permettre une continuité au sein du conseil d'administration et répondre au besoin de décalage de mandats des administrateurs tel que voulu par la dernière modification à l'article 30 des règlements administratifs « Durée des mandats», il est proposé que :

« Suite à l'assemblée générale annuelle de 2024, le conseil d'administration décidera lesquels des quatre des personnes élues au conseil d'administration débiteront avec un mandat de deux (2) ans alors que les cinq (5) autres débiteront avec un mandat d'un (1) an. »

Proposée par : Mariano Yacinthus

Appuyés par : Emile Hacault

ADOPTÉE

9. Dossiers 2022-2023

Étant donné que nous nous trouvons à moitié dans l'année financière, le CA a tenu à faire part des dossiers importants à suivre pour l'année en cours.

10. Reconnaissance des bénévoles

Le vice-président, Ibrahima procède à la lecture des noms et reconnaissance des bénévoles.

L'assemblée a voté unanimement pour reconnaître l'apport des bénévoles à Envol 91.

11. Rapport sur l'enquête demandée par les membres lors de la dernière AGA du 19 avril 2022

Blandine Tona présente les étapes qui ont mené au recrutement de la firme Equitable Solutions et introduit l'enquêtrice, Me Laurelle Haris qui va présenter le rapport de l'enquête.

Proposition est faite « que le rapport soit déposé à titre d'information »

Proposée par : Alphonse Lawson

Appuyés par : Henri Dupuis

ADOPTÉE

12. Varia

13. Levée de la séance

Proposée par : Emile Hacault

Acceptée par Raymond Lafond.

La fin de l'assemblée est proclamée à 20h43.