

**Assemblée générale annuelle
De la Radio communautaire du Manitoba Inc. / Envol 91 FM**

Procès-verbal du lundi 8 avril 2019
Salle **Antoine-Gaborieau**, Centre culturel franco-manitobain

**PERSONNES OU GROUPES QUI ONT PARTICIPÉ
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018 - ENVOL 91 FM**

Membres du conseil d'administration d'Envol 91 FM

Françoise Therrien Vrignon	Président
Caroline Pellerin	Vice-présidente
Janique Freynet-Gagné	Secrétaire
Mathieu Jubinville	Trésorier
Lucienne Châteauneuf	Conseillère
Stéphany Halikas	Conseiller
Christophe Bonnin	Conseiller

Membres – animatrices et animateurs bénévoles à Envol 91 FM

Denise Lécuyer	Punch aux fruits
Charles Leblanc	C'était beau, c'était intéressant, j'ai vraiment aimé ça
Evelyne Lachapelle	Bénévole
Émile Hacault	Muse éclectique
Philippe Bardet	La talle des Bleuets
Henri Dupuis	De la musique pour tout le monde
Mélonai Brisdon	Parlons du cœur

Représentants d'organismes et autres membres

Myriam Leclercq	SFM
Diane Gosselin	SFM
Mona Audet	Pluri-elles
Mariette Kirouac	CDEM
Josée Théberge	ACFM
Daniel Bahuaud	Archidiocèse de Saint-Boniface
Joanne McAvoy	DSFM
Adnan Ouchene	AEUSB
Lucienne Châteauneuf	FAFM
Brigitte L'Heureux	FPM
Wilgis Agossa	Accueil francophone
Bintou Sacko	Accueil francophone
Salwa Meddri	RIF MB
Derrek Bentley	CJP
Ariane Freynet-Gagné	CJP
Janique F. Gagné	Bénévole
Isabelle Raymond	Bénévole
Stevens Niamien	Canadian Parent for French

Président d'assemblée

Ariane Freynet-Gagné

Employés d'Envol 91 FM

Yaya Doumbia	Directeur général
Jean Fontaine	Animateur de l'émission du Jean Fontaine, Bonjour !
Moutari Arouna	Coordinateur de bureau
Yan Dallaire	Animateur et responsable de la programmation
Zoé Le Gallic-Massie	Journaliste

Médias

Mathilde Errard	La Liberté
-----------------	------------

* * * * *

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

1. Mot de bienvenue ~ Françoise Therrien Vrignon

Elle souhaite la bienvenue à tous les partenaires et invités spéciaux

2. Élection d'une présidence d'Assemblée

Proposition faite par Caroline Pellerin : « *QUE Ariane Freynet-Gagné soit nommée à titre de présidente d'assemblée et d'élections de la Radio communautaire du Manitoba inc.* »

Appuyée par Dereck Bentley

ADOPTÉE (001)

3. Adoption de l'ordre du jour

Proposition faite par Janique Freynet-Gagné : « *QUE l'ordre du jour soit adopté* »

Appuyée par Valérie Rémillard

ADOPTÉE (002)

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

Proposition faite par Brigitte L'Heureux : « *QUE le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle en date du 04 avril 2018 soit adopté.* »

Yan Dallaire propose de modifier le nom de l'émission animée par Larbi Toumi, c'était bien l'émission du matin et non celle de l'après-midi.

Appuyée par Henri Dupuis

ADOPTÉE (003)

5. Rapport de la présidence du conseil d'administration

Elle remercie les bailleurs de fonds.

Elle remercie les comités.

Elle remercie l'équipe du conseil d'administration.

Déposé par Françoise Therrien Vrignon

6. Rapport de la direction générale

Le directeur général, Yaya Doumbia, présente le rapport d'activités (2017-2018) et remercie l'équipe des employés (ancienne et nouvelle équipe).

Déposé par Yaya Doumbia

7. Rapport financier

a) Vérification des états financiers 2017-2018

Proposition faite par Mathieu Jubinville : « *QUE les états financiers vérifiés au 31 août 2018 soient adoptés tels que présentés.* »

Appuyée par Charles LeBlanc

ADOPTÉE (004)

b) Choix de vérificateur pour l'exercice 2018-2019

Proposition faite par Mathieu Jubinville : « *QUE la firme BDO DUNWOODY soit retenue à titre de vérificateur comptable pour l'année financière 2018-2019* ».

Appuyée par Maxime Robert

ADOPTÉE (005)

8. Modifications aux statuts et règlements

Stéphany Halikas présente les changements aux statuts et règlements

Proposition faite par Stéphany Halikas : « **QUE les changements aux règlements ainsi que les modifications proposées par l'assemblée soient adoptés** ».

Appuyée par Dereck Bentley

ADOPTÉE (006)

9. Planification stratégique 2019-2024

Christophe Bonnin présente le plan stratégique 2019-2024.

10. Et 11. Rapport du comité de mise en candidature et élection au conseil d'administration

La présidente d'assemblée, Ariane Freynet-Gagné, invite Françoise Therrien Vrignon à présenter le rapport de mise en candidatures.

Des neuf postes disponibles, cinq membres désirent renouveler leur mandat :

1. Françoise Therrien Vrignon
2. Caroline Pellerin
3. Mathieu Jubinville
4. Janique Freynet-Gagné
5. Christophe Bonnin

Il reste donc 4 postes à combler et voici les candidatures reçues :

1. Maxine Robert
2. Valérie Rémillard
3. Mona Audet
4. Lucienne Châteauneuf

À la demande du président d'assemblée, une motion est faite par Françoise Therrien Vrignon pour adopter le rapport du comité de mise en candidature.

« **QUE le rapport du comité de mise en candidature soit reçu** ».

Déposé par Françoise Therrien Vrignon

La présidente d'assemblée invite les candidats à se présenter.

Il est proposé « **Que tous les 9 candidats combler les 9 postes au conseil d'administration d'Envol 91 FM** ».

Proposition faite par Françoise Therrien Vrignon

Appuyée par Stéphany Halikas

ADOPTÉE (007)

Le président d'assemblée déclare que **les personnes suivantes** sont élues au conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle :

1. Françoise Therrien Vrignon
2. Caroline Pellerin
3. Mathieu Jubinville
4. Janique Freynet-Gagné
5. Christophe Bonnin
6. Maxine Robert
7. Valérie Rémillard
8. Mona Audet
9. Lucienne Châteauneuf

(Les postes de présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie seront confirmés après l'AGA entre les membres du CA.)

12. Dossiers 2018–2019

Yaya Doumbia, directeur général, présente les grandes orientations pour l'année 2018-2019

- Mise à jour technologique des ordinateurs (passage à Windows 10) et du système de mise en ondes.
- Continuer à explorer de nouvelles pistes de financement (création de nouveaux partenariats avec les organismes ...)
- Projet d'écriture sur l'histoire d'Envol 91 FM – Evelyne Lachapelle
- Mise en œuvre de la nouvelle planification stratégique

13. Reconnaissance des bénévoles

Françoise Therrien Vrignon remercie et présente les animatrices et animateurs bénévoles ainsi que les chroniqueurs présents à l'AGA.

14. Varia

Françoise Therrien Vrignon remercie la présidence d'assemblée.

15. Tribune libre

La présidence d'assemblée demande aux membres s'ils ont des questions.

16. Ajournement

Proposition de clore la séance de l'assemblée Derreck Bentley.

Françoise Vrignon Therrien - Présidente

Janique Freynet-Gagné

Secrétaire