

Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle de RAQI
Fédération des clubs radioamateurs du Québec
tenue samedi le 10 juin 2023
à 9 heures 30

Présences:

Jean-François Leboeuf, VA2FM	Association D-Star de Montréal, VA2AKA
Guy Richard, VE2XTD	CRA de Beauce inc, VA2CKB
Mario Bilodeau, VE2EKL	CRA des Expérimentateurs, VA2CSC
Jean-Michel Vien, VA2XJM	Ass. radioamateurs Abitibi-Tém., VE2ATU
René Bourgeois, VA2RN	CRA St-Hyacinthe, VE2CAM
Benoît Sylvestre, VE2VB	CRA Sorel-Tracy, VE2CB
Bernard Deschênes, VA2BDN	CRA de Charlevoix inc., VE2CCR
Fernando Gutierrez, VE2LV	CRA Sud-Ouest inc. VE2CEV
Christian Morin, VE2KIK	CRA Lanaudière, VE2CLJ
Sébastien Thibaut, VE2STG	CRA de la Rive-Sud de Montréal, VE2CLM
Gaétan Trépanier, VE2GHO	CRA de Québec, VE2CQ
Jacques Généreux, VE2WJG	CRA de Drummondville, VE2CRD
Pierre-Luc Gingras, VA2PLN	CRA de l'Outaouais, VE2CR
Bernard Bouchard, VE2SMS	Carnwarn, VE2CWQ
Adrien Michaud, VE2DEA	The VHF/UHF Western Québec, VE2RM
Roger Audet, VA2HF	Groupe Radio amat.Sherbrooke, VE2RSH
Bruno Boulianne, VE2VK	Station Répétitrice de Laval, VE2RVL
Claude Gauthier, VE2CGV	Union mét. des Sans- Filistes, VE2UMS

Observateurs:

Mario Coutu, VE2SJR	CRA de la Vallée du Richelieu, VE2CVR
Lionel Couton, VE2DTV	Covey Hill Amateur Radio Club, VE2CYH
Richard Aubin, VE2DJE	CRA Laval-Laurentides, VE2CRL

Représentants du CCC remplacés et membres votants:

Jean-Émile Dubé, VE2XZT	ARES, VE2CSQ
Nora Hague, VA2NH	Montreal Amateur Radio club, VE2ARC

Invités:

Daniel Lortie, VA2DLO	directeur général
Carolle B. Parent, VA2CPB	adjointe administrative

Membres du CA présents:

Gabriel Houle, VA2QA	président
Michel Landry, VE2MY	vice-président
Louis LeBrun, VA2LLK	trésorier

Candidatures reçues au poste d'administrateur:

Pierre-Luc Gingras, VA2PLN	CRA de l'Outaouais VE2CRO
Claude Gauthier, VE2CGV	Un. Mét. des Sans Filistes, VE2UMS

Candidatures reçues au poste de vice-président:

Guy Lamoureux, VE2LGL	CRA des Expérimentateurs, VA2CSC
Didier Gagnière, VA2SP	Station répétitrice de Laval, VE2RVL
Benoît Sylvestre, VE2VB	CRA de Sorel-Tracy inc, VE2CBS

1- Ouverture de l'assemblée par le président:

Gabriel VA2QA, ouvre l'assemblée à 9 heures 30 et remercie tous les représentants du CCC ou leurs remplaçants présents à cette assemblée.

Gabriel VA2QA, mentionne qu'il y aura 2 élections, une pour le poste de vice-président et un administrateur.

Gabriel VA2QA, souligne toutes les choses qui ont été mises de l'avant durant la dernière année:

- Le prix du " Panthéon"
- la consolidation du réseau RTQ
- QSO party (cette année, on a rencontré un problème de publication, dû à un problème technique que RAQI a subi et s'excuse auprès des organisateurs). Le QSO party aura lieu également l'an prochain.
- Prix " Radioamateur de l'année"

Gabriel invite les gens présents à lire la prochaine infolettre qui sortira sous peu et d'aviser leurs membres, il y aura des informations sur les répéteurs que RAQI pourra prêter aux clubs. Le MSP nous a expédié 7 palettes de répéteurs qui servaient à d'autres groupes de communications, comme la police etc. RAQI a signé une lettre à titre de prêt jusqu'à la fin de leur vie utile. Actuellement, il y a 165 répéteurs disponibles, et il y aura une entente de prêt avec le club qui désire en obtenir.

Pour le projet DXpedition à la Petite-Île-au-Martreau, Gabriel explique qu'il attend d'autres détails pour finaliser le projet.

2- Vérification du quorum et des droits de vote:

Guy VE2XTD, constate qu'on a le quorum. Le comité d'élections a vérifié la liste des personnes présentes à l'AGA et établi ceux qui ont droit de vote.

3- Lecture et adoption de l'ordre du jour:

Résolution no 392: Il est proposé par Roger VA2HF, secondé par Gaétan VE2GHO, d'accepter la lecture et l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Adopté à l'unanimité.

4- Lecture et adoption des états financiers au 31 mars 2023:

Louis VA2LLK, présente les états financiers, pour les revenus, nous avons reçu 111 663\$ de subvention venant du MELS (Ministère de l'Éducation et l'Enseignement supérieur)

- 2800\$ projet philanthropie
- Subvention de la Ville de Montréal: 271\$
- Dons 838\$ ainsi que d'autres revenus.

Par contre, nous n'aurons plus de revenus sur les plaques d'immatriculation, un manque à gagner d'environ 4200\$.

Pour les charges, la plus grande dépense est au niveau des salaires 129806\$ avec les charges sociales, dû au départ de l'ancien dg et de l'embauche de la nouvelle adjointe administrative. L'an prochain, ce poste de dépenses devrait diminuer.

En conséquence, à la fin de l'année financière 2022-23, RAQI devrait avoir un déficit d'environ 37482\$.

Louis VA2LLK, spécifie qu'à la page 11, il y a une note spéciale pour le fonds de dotation des dons reçus durant l'année, ces données nous viennent du RLSQ (Regroupement Loisir Sport Québec), n'ayant pas reçu les tableaux sur l'appariement de l'année 2022-23 et sur le fond de réserve, cette note a été ajoutée afin de finaliser les états financiers 2022-23 pour l'approbation du CA avant notre AGA. Donc les états financiers ont été signés par voie électronique.

Louis VA2LLK, annonce que la firme HDB (Hénaire, Danis et Brunet), ne peut plus poursuivre de mandat avec RAQI par manque de personnels.

Louis VA2LLK, remercie Mme Caroline Filion de son travail et Mme Filion mentionne qu'elle va collaborer à remettre le dossier à la nouvelle firme comptable.

Résolution no 393: Il est proposé par VE2LV, d'adopter les états financiers tel que présenté par Louis VA2LLK dans le document 04-États financiers RAQI au

31-03-2023, document disponible aux membres de l'assemblée, secondé par VE2XZT.
Adoptés à l'unanimité.

5- Nomination du CPA en exercice indépendant pour l'année 2023-2024:

Louis VA2LLK, mentionne qu'il fait des démarches pour trouver une nouvelle firme comptable considérant que la firme actuelle n'est plus disponible.

Gaétan VE2GHO, mentionne que selon les règlements généraux, c'est l'assemblée générale qui doit choisir la firme et non le CA, le fait que les réunions du CCC et de l'AGA ce sont les mêmes représentants, on pourrait nommer la nouvelle firme lors d'une assemblée du CCC.

Résolution no 394: Considérant que la firme comptable Hénaire Danis Brunet n'est plus disponible pour l'année 2023-2024, l'assemblée générale des membres confie au conseil d'administration la tâche de retenir une firme comptable pour l'examen des états financiers pour l'année 2023-2024.

Proposé par : Gaétan, VE2GHO

Secondé par : Roger, VA2HF

Accepté à l'unanimité

6- Adoption du PV de l'AGA tenue le 11 juin 2022:

Résolution no 395: Il est proposé par Gaétan VE2 GHO , d'accepter le procès-verbal de l'AGA du 11 juin 2022 tel que présenté avec les modifications proposées, le document 06-PV AGA 2022-06-10 étant disponible aux membres de l'assemblée.

Secondé par : Guy VE2XTD

Adopté à l'unanimité.

Modifications apportées:

- paragraphe page 2 : ajout nous avons le quorum
- page 5, point 9: 700 au lieu de 1700
- page 8, point 16: enlever le mot "comité" devant le déroulement des élections.
- page 8, point 16, 6e paragraphe, ajout" appuyé par 2 membres du CA"pour toutes les candidatures reçues.

7- Rapport Annuel 2022-2023:

Guy VE2XTD, demande à l'assemblée s'il y a des questions et explique que ce rapport reflète ce que RAQI a fait ainsi que les comités durant cette année financière et ainsi que les projets pour l'année à venir et il sera expédié à notre bailleur de fonds.

Résolution no 396: Il est proposé par Fernando VE2LV, secondé par Jean-Michel VA2XJM d'accepter ce rapport annuel tel que remis aux membres de l'assemblée.
Accepté à l'unanimité.

8- Modifications aux règlements généraux:

Guy VE2XTD explique les petites modifications qui ont été apportées.

- plus de directeur média, le comité média sera assumé par la permanence.
- présition de la date du paiement de la cotisation au 1er décembre.
- Il y aura seulement 3 directeurs de mission.

Résolution no 397: Il est proposé par Guy VE2XTD d'accepter les modifications aux règlements généraux tels que présentés dans le document 08-Modifications aux règlements généraux, disponible aux membres de l'AGA.

Secondé par : Jean-Émile VE2XZT.

Accepté à l'unanimité

9- Prévisions budgétaires 2023-2024:

Louis VA2LLK, explique que les revenus devraient être d'environ 137 000\$. Le dossier philanthropie ira de l'avant à l'automne avec une première campagne. Par ailleurs certaines dépenses ont augmenté:

- projet Dxpédition 25 000\$
- Services professionnels (informatique): 35 000\$
- les salaires seront un peu plus bas, pas d'embauche de personnel dans l'immédiat.

Donc, le déficit au 31 mars 2024 avec les autres dépenses courantes devraient être d'environ 80 000\$

Résolution no 398: Il est proposé par Jacques VE2WJG d'accepter les prévisions budgétaires 2023-2024 tel qu'ils sont présentés dans les documents 09e1 et 09e2 Budget 2023-2024 disponibles aux membres de l'assemblée.

Secondé par :Benoit VE2VB.

Acceptés à l'unanimité.

10- Ratification des actes des administrateurs :

Résolution no 399: : Il est proposé par Jacques VE2WJG de ratifier les actes des administrateurs pour l'année 2022-2023.

Secondé par : Fernando VE2LV

Accepté à l'unanimité.

11- Nomination du Radioamateur de l'année:

Daniel VA2DLO, mentionne que le comité pour évaluer le candidat pour le Radioamateur de l'année 2023 avec lui, était composé de Lucien VE2RU et Bruno VE2VK et les en remercie.

On a reçu cette année 4 candidatures pour ce prix et après évaluation, le gagnant est M. Roger Coudé, VE2DBE, son travail et le temps donné bénévolement pour la communauté radioamateur est très apprécié et reconnu.

Résolution 400 : Il est proposé d'accepter la proposition du CA de nommer monsieur Roger Coudé, VE2DBE au titre de Radioamateur de l'année 2023,
Secondé par : Jean-Michel VE2XJM
Accepté à l'unanimité.

12- Nomination des directeurs de mission:

Résolution no 401 : Il est proposé d'accepter la proposition du CA et de nommer les directeurs de mission suivants pour l'année 2023-2024:

Mario Bilodeau, VE2EKL comme directeur RTQ

Bruno Boulianne, VE2VK comme directeur CCFQ

Jean-Michel Vien, VA2XJM, comme directeur des mesures d'urgence.

Secondé par: Claude VE2CGV

Accepté à l'unanimité.

13-Nomination de l'administrateur externe:

Résolution no 402 : Il est proposé par le conseil d'administration, conformément à l'article 7.1.5 des règlements généraux, de nommer monsieur Dave Goodwin, à titre d'administrateur venant de l'extérieur et étant indépendant de RAQI.

Secondé par Fernando VE2LV .

Accepté à l'unanimité.

14- Présentation du comité d'élections:

Le comité d'élection était formé de Daniel VA2DLO, Carolle VA2CPB et Richard VE2DJE, et après vérification le tout est conforme pour tous les candidats qui ont droit de vote.

Les postes en élections et candidatures reçues:

administrateur: Pierre-Luc Gingras VA2PLN

Claude Gauthier VE2CGV

Vice-Président: Guy Lamoureux VE2LGL

Benoît Sylvestre VE2VB

Didier Gagnière VA2SP

Secrétaire: Guy Richard, VE2XTD

Chaque candidat a 5 minutes pour se présenter avant les élections.

15- Élections:

Daniel VA2DLO, donne les résultats suite aux élections.

Donc au poste d'administrateur, Claude Gauthier VE2CGV a été nommé.

Au poste de vice-président: Benoît Sylvestre VE2VB, a été nommé.

Au poste de secrétaire: Guy Richard VE2XTD, élu par acclamation.

Gabriel VA2QA et tous les membres du CA et l'assemblée félicitent les nommés.

16- Présentation du conseil d'administration 2023-2024:

Le CA de RAQI est formé de:

Gabriel VA2QA: président

Benoît Sylvestre VE2VB : vice-Président

Guy Richard VE2XTD: secrétaire

Louis LeBrun, VA2LLK: trésorier

Dave Goodwin VE3KG, administrateur externe

Kristine Papineau VE2XKP: administratrice

Claude Gauthier VE2CGV: administrateur

Mario Bilodeau VE2EKL: directeur réseau Trans-Québec (RTQ)

Bruno Boulianne VE2VK: directeur du comité CCFQ

Jean-Michel Vien VA2XJM: directeur des mesures d'urgence.

17: Levée de l'assemblée:

Gabriel VA2QA remercie ceux et celles présents à l'AGA.

Résolution no 403: Gabriel VA2QA propose la levée de l'assemblée à 11 heures 55,
Secondé par : Guy VE2XTD

Accepté à l'unanimité

Avant de terminer, Gabriel VA2QA remercie les membres du CA qui terminent leur mandat.

Daniel VA2DLO donne les votes que les candidats ont reçu lors des élections.

Poste vice-président: Guy VE2LGL: 5 votes

Benoît, VE2VB: 13

Didier, VA2SP: 0

Poste administrateur: Pierre-Luc VA2PLN: 3

Claude VE2CGV: 16

Gabriel Houle, VA2QA
président

Guy Richard, VE2XTD
secrétaire