

2011 AGM — Annual General Meeting / AGA 2011 — Assemblée générale annuelle

Saturday, 13 August 2011, 16h15–17h00

Theatre Direct's Christie Studio, 601 Christie Street #170, Toronto

By tram: 512 — St Clair Ave. W. at Christie St. Farside

By bus: 126 — Christie St. at Benson Ave.

Agenda / Ordre du jour

1. Adoption of the agenda / Approbation de l'ordre du jour
2. Adoption of the minutes of the previous AGM / Approbation du procès-verbal de la dernière AGA
3. Business arising from the minutes of the previous AGM / Sujets touchant le procès-verbal de la dernière AGA
4. President's Report / Rapport du Président
5. Reports from the Board / Rapports du Conseil d'Administration
6. Other business / Autres
 - Creation of "CEC Council" and small related modifications to the CEC Bylaws §6, found at:
<http://cec.sonus.ca/bylaws/index.html#6>
7. Adjournment / Levée de l'assemblée

Minutes of the 2010 AGM / AGA 2010

Thursday, 9 December 2010, 10 a.m. / Jeudi, le 9 décembre 2010, 10:00

1450, rue Guy — MB-8-245

Concordia University, Molson School of Business

Present in person at the 2010 AGM: CEC President David Ogborn (DO), CEC Treasurer Eldad Tsabary (ET), CEC co-Administrator Yves Gigon (YG), and CEC member Mark Corwin (MC).

The meeting began at 10:17. David Ogborn presided over the meeting.

DO opens the meeting with a brief introduction of the persons present at the meeting.

Agenda / Ordre du jour

1. Adoption of the agenda / Approbation de l'ordre du jour

ET proposes to adopt the agenda, seconded by MC. Adopted by consensus.

2. Adoption of the minutes of the previous AGM / Approbation du procès-verbal de la dernière AGA

ET proposes to adopt the minutes, seconded by YG. Adopted by consensus.

3. Business arising from the minutes of the previous AGM / Sujets touchant le procès-verbal de la dernière AGA

There was no business arising from the minutes.

4. President's Report / Rapport du Président

David Ogborn talks about the different CEC activities in the past year and presents a general situation of the CEC, grants received and projects.

ET requests a motion to adopt the President's Report, seconded by MC. The report is adopted by consensus.

5. Reports from the Board / Rapports du Conseil d'Administration

YG discusses the budget. The financial situation is stable with a small deficit.

MC proposes to adopt the report from the Board, seconded by DO. The report is adopted by consensus.

6. Other business / Autres

There was no other business.

MC motions to adjourn the meeting, seconded by ET. Adopted by consensus.

7. Adjournment / Levée de l'assemblée

The meeting adjourned at 10:40, Thursday, December 9, 2010 — MB-8-245, 1450 rue Guy, Concordia University.

Minutes submitted by Yves Gigon, Secretary for the CEC's 2010 Annual General Meeting, on December 9, 2010.

Communauté électroacoustique canadienne
(CEC) Canadian Electroacoustic Community

Rapport financier (Financial report)

Bilan (Balance sheet)
31 mai 2011 (May 31 2011)

Actif (Assets)

Court terme (Short term)

Encaisse (Cash)	6,116
Placements (Placements)	1,702
Comptes à recevoir (Accounts due)	806
Subvention à recevoir (Upcoming grants payments)	20,421

	29,045

Passif (Liabilities)

Court terme (Short term)

Comptes à payer (Accounts payable)	8,194
Subvention perçue d'avance (Grants received in advance)	0

	8,194

Actifs nets (Net Assets)

Non affectés (Internally restricted)	20,851

	29,045

Communauté électroacoustique canadienne (CEC) Canadian Electroacoustic Community

Résultats et actifs nets (Statements and net assets)

Exercice terminé le 31 mai 2011 (Fiscal year ending May 31 2011)

Revenus (Income)

Fondation SOCAN (SOCAN Foundation) — Core Funding	11,780
Conseil des Arts du Canada (Canada Council for the Arts)	20,300
Cotisations (Memberships)	6,440
Dons (Donations)	444
Vente de CDs (CD sales)	219
Autres (Others)	301

	39,484

Dépenses (Expenses)

Sous-traitance (Salaries)	29,117
Frais d'administration (Administration costs)	3,612
Projet JTTP Project	1,500
Honoraires professionnels (Professional fees)	400
Frais de production/publication (Production/Publication expenses)	3,358
Frais de banque (Bank Fees)	241
Équipements/Logiciels (Software/hardware)	1,118

	39,346

Excédent des revenus sur les dépenses	138
Non affectés au début de l'exercice (Internally restricted at beginning of fiscal year)	20,713

Non affectés à la fin de l'exercice (Internally restricted at end of fiscal year)	20,851

CEC Council / CEC Bylaws §6

[CEC AGM 2011: Toronto, 13 August 2011]

6 Comité Consultatif <<::>> CEC Board Advisory Panel

6.1 Membres

Le conseil d'administration peut former un comité consultatif. Tous les administrateurs en sont membres. Les membres du comité consultatif sont désignés sur invitation du conseil d'administration. Les pouvoirs du comité consultatif sont définis par le conseil d'administration. Un membre peut être révoqué par un vote des deux tiers (2/3) des administrateurs. Les membres du comité consultatif ne sont pas nécessairement membres de la CEC. Ils peuvent en revanche être membres d'organisations ou d'institutions soeurs ou des individus montrant un intérêt marqué pour la CEC au niveau local, national ou international.

6.2 Réseau des communications

Les membres du comité consultatif sont dans le réseau des communications du conseil d'administration et peuvent être invités à participer aux réunions de celui-ci.

6.3 Réunion

Le comité consultatif peut tenir des réunions à la date et au lieu fixés par ses membres à condition que chacun d'entre eux aient reçu un préavis oral ou écrit et que la réunion ait lieu dans un délai raisonnable (environ cinq (5) jours ouvrables). Les membres présent constituent un quorum. Une erreur ou omission dans le préavis donné pour une réunion ou l'ajournement d'une réunion du comité consultatif ne constitue pas un motif d'annulation de ladite réunion ou des mesures qui auront été prises au cours de celle-ci. Un membre absent d'une réunion peut en tout temps ratifier, approuver ou confirmer les mesures prises ou adoptées durant la réunion manquée.

6.4 Procès-verbaux

Les membres de la CEC ne peuvent pas consulter les procès-verbaux du comité consultatif; en revanche, chaque administrateur en reçoit une copie.

6.1 Membership

The Board may create a CEC Board Advisory Panel (the Panel). All Directors are members of the Panel. Membership on the Panel will be by invitation from the Board, and the Panel shall exercise such powers as are authorized by the Board. Any Panel member may be removed by a two-thirds (2/3) vote of the Board. CEC Advisory Panel members need not be members of the CEC and may be from sister organizations or institutions, or interested individuals, regionally, nationally or internationally.

6.2 Communications systems

Panel members will normally be in the Board of Directors communications systems, and may be invited to participate in meetings of the Board.

6.3 Meetings

Meetings of the CEC Advisory Panel may be held at any time and place as determined by its members provided that within a reasonable time (about five (5) working days) before the meeting is to take place, notice shall be given orally or in writing to each member of the Panel. Members of the Panel present shall constitute a quorum. No error or omission in giving notice of any meeting of the Panel or any adjourned meeting of the Panel shall invalidate such meeting or make void any of its proceedings. Any member of the Panel may at any time waive notice of any such meeting and may ratify, approve and confirm any or all proceedings.

6.4 Minutes

The minutes of the Panel shall not be available to the general membership of the CEC but shall be available to the Panel, each of whom shall receive a copy of such minutes.

CEC Council / Proposed Changes (underlined) to CEC Bylaws §6

[CEC AGM 2011: Toronto, 13 August 2011]

6 Comité Consultatif <<::>> CEC Advisory Council

6.1 Membres

Le conseil d'administration peut former un comité consultatif (Le Comité). Tous les administrateurs en sont membres. Les membres du Comité sont désignés sur invitation du conseil d'administration. Les pouvoirs du Comité sont définis par le conseil d'administration. Un membre du Comité peut être révoqué par un vote des deux tiers (2/3) des administrateurs. Les membres du Comité ne sont pas nécessairement membres de la CEC. Ils peuvent en revanche être membres d'organisations ou d'institutions sœurs ou des individus montrant un intérêt marqué pour la CEC au niveau local, national ou international.

6.2 Mandats

Les membres du Comité sont invité(e)s à servir pour un mandat de deux (2) ans. Il n'y a ni une limite au nombre de mandats que peut servir un membre du Conseil ni une limite au nombre de membres qui servent à la fois sur le Conseil.

6.3 Réunions

Le Comité « se rencontre » normalement par des moyens électroniques, mais peut tenir des réunions à la date et au lieu fixés par ses membres à condition que chacun d'entre eux aient reçu un préavis oral ou écrit et que la réunion ait lieu dans un délai raisonnable (environ cinq [5] jours ouvrables). Les membres du Comité présent constituent un quorum. Une erreur ou omission dans le préavis donné pour une réunion ou l'ajournement d'une réunion du Comité ne constitue pas un motif d'annulation de ladite réunion ou des mesures qui auront été prises au cours de celle-ci. Un membre du Comité absent d'une réunion peut en tout temps ratifier, approuver ou confirmer les mesures prises ou adoptées durant la réunion manquée.

6.4 Procès-verbaux

Les membres de la CEC ne peuvent pas consulter les procès-verbaux du Comité; en revanche, chaque membre du Comité en reçoit une copie.

6.1 Membership

The Board may create a CEC Advisory Council (the Council). All Directors are members of the Panel. Membership on the Council will be by invitation from the Board, and the Council shall exercise such powers as are authorized by the Board. Any Council member may be removed by a two-thirds (2/3) vote of the Board. CEC Council members need not be members of the CEC and may be from sister organizations or institutions, or interested individuals, regionally, nationally or internationally.

6.2 Terms

Council members will be invited and appointed for a term of two (2) years. There is no limit to the number of times a member can serve on the Council, nor is there any limit to the number of members appointed to the Council.

6.3 Meetings

Meetings of the Council will normally take place electronically but may be held at any time and place as determined by its members provided that within a reasonable time (about five [5] working days) before the meeting is to take place, notice shall be given orally or in writing to each member of the Council. Members of the Council present shall constitute a quorum. No error or omission in giving notice of any meeting of the Council or any adjourned meeting of the Council shall invalidate such meeting or make void any of its proceedings. Any member of the Council may at any time waive notice of any such meeting and may ratify, approve and confirm any or all proceedings.

6.4 Minutes

The minutes of the Council shall not be available to the general membership of the CEC but shall be available to the Council, each of whom shall receive a copy of such minutes.