

2012 AGM — Annual General Meeting / AGA 2012 — Assemblée générale annuelle

Saturday, 18 August 2012, 16h30–17h30

Christie Studio: 601 Christie Street, 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
 - Vote on the creation of "CEC Council" and to accept small related modifications and translation corrections to the CEC Bylaws §6, found at: <http://cec.sonus.ca/bylaws/index.html#6>
7. Adjournment / Levée de l'assemblée

Minutes of the 2011 AGM / AGA 2011

Present in person at the 2011 AGM were CEC President and Member David Ogborn (DO), CEC members Kevin Austin (KA), James Bailey, David Berezan (DB), Bruno Degazio, Jean-François Denis (JFD), Arne Eigenfeldt (AE), Richard Henninger, Bentley Jarvis (BJ), Emilie LeBel, Steven Naylor (SN), David Olds (OLDS), Eric Powell and Nick Storrington, as well as NAISA organizer Darren Copeland (DC), TES organizer Mitch Renaud and guests Campbell Foster, Matthew Griffin, Jonty Harrison and Steve McDavid. CEC Administrative co-Director jef chippewa (JC) listened/participated via Skype.

The meeting began at 16:31, Saturday, 13 August 2011. CEC President David Ogborn presided over the meeting. CEC Administrative co-Director jef chippewa acted as Secretary for the meeting.

Ordre du jour / Agenda

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

DO reads the Agenda and requests a motion to adopt the Agenda. AE moves to accept the President's Report; seconded by KA. The Agenda is adopted by consensus.

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

DO displays the 2010 Minutes to the public. DO moves to adopt the Minutes. The Minutes were adopted by consensus.

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

There were no items arising from the Minutes of the 2010 AGM.

4. President's Report / Rapport du Président

DO reads his **President's Report** to those present.

BJ moves to accept the President's Report; seconded by KA. The President's Report was adopted by consensus.

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

Kevin Austin reads a **Treasurer's Report / Rapport du Trésorier** submitted by the CEC's Treasurer, Eldad Tsabary, who could not be present for the meeting.

KA requests a motion to adopt the Treasurer's Report. There were no objections. The Treasurer's Report was adopted by consensus.

6. Other business / Autres

- Creation of "CEC Council" and small modifications to the [CEC Bylaws §6](#)

KA opens the discussion with a brief explanation of the writing of the Bylaws and how changes to them may legally be introduced. DO presents the idea to transform the Advisory Panel (§6) into a CEC Council, and to update the text in the CEC Bylaws §6 to reflect the current realities of the CEC.

JFD moves to accept the amendments (with corrections to the French and minor changes in the English wording), seconded by KA. As per the Bylaws, the idea was tabled and the corrected bilingual text will need to be presented and voted upon at a subsequent member meeting.

A question about the fact that the CEC is not a member of the Canadian New Music Network (CNMN) was raised by OLDS. SN commented on the CEC's initial stance, with additional commentary by JC. A discussion ensued around the justifications for the CEC's position and pointing out changes to the CNMN in recent years. JFD also contributed substantially to the discussion.

SN recommends that the CEC Board should examine the current make-up, position and character of the CNMN and (re-)consider its position in regards to membership in the CNMN, in order to ensure the CEC is represented whenever the CNMN acts as a national representative.

7. Adjournment / Levée de l'assemblée

KA moves to adjourn the meeting; seconded by DO. The meeting adjourned at 17:19, Saturday, 13 August 2011, in Artscape Wychwood Barns' Christie Studio, Toronto.

Minutes submitted by jef chippewa, Secretary for the CEC's 2011 AGM, on Sunday, 14 August 2011.

CEC Council / CEC Bylaws §6

[CEC AGM 2012: Toronto, 18 August 2012]

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 2012: Toronto, 18 August 2012]

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 Council. 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.

Communauté électroacoustique canadienne (CEC) Canadian Electroacoustic Community

RAPPORT FINANCIER (FINANCIAL REPORT)

Bilan (Balance Sheet)
31 mai 2012 (May 31, 2012)

Actifs (Assets)

Court terme (Short Term)

Encaisse (Cash)	\$	3,379
Placements (Placements)	\$	1,714
Comptes à recevoir (Accounts Due)	\$	1,800
Subvention à recevoir (Upcoming Grant Payments)	\$	22,100
		<hr/>
	\$	28,993

Passif (Liabilities)

Court terme (Short Term)

-300 Comptes à payer (Accounts Payable)	\$	6,156
Subvention perçue d'avance (Grants Received in Advance)	\$	-
		<hr/>
	\$	6,156

Actifs nets (Net Assets)

Non affectés (Internally Restricted)	\$	22,837
		<hr/>
	\$	28,993

Communauté électroacoustique canadienne (CEC) Canadian Electroacoustic Community

Résultats et actifs net (Statements and Net Assets)

Exercice terminé le 31 mai 2012 (Fiscal Year Ending May 31, 2012)

Revenus (Income)		
	Fondation SOCAN (SOCAN Foundation) — Core Funding + CEC@25	\$ 34,500
	Conseil des Arts du Canada (Canada Council for the Arts)	\$ 22,100
	Cotisations (Memberships)	\$ 5,862
	Vente de CD (CD Sales)	\$ 579
	Dons (Donations) — JTTP 2011	\$ 320
	Divers (Misc.)	\$ 197
	Proje(c)t 1 — CEC@25 Tour/née	\$ 6,000
		\$ 69,558
Dépenses (Expenses)		
ADMIN	Sous-traitance (Salaries)	\$ 21,900
	Honoraires professionnels (Professional Fees)	\$ 400
	Frais d'administration (Administration Costs)	\$ 223
	Internet / Communications	\$ 1,006
	Équipements / Logiciels (Soft-/Hardware)	\$ 405
	Frais de banque (Bank Fees)	\$ 361
	Divers (Misc.)	\$ 198
PROJ.	eContact! 14.1–14.4	\$ 5,424
	JTTP 2011	\$ 1,153
	Cache	\$ -
	SONUS	\$ -
+100	Proje(c)t 1 — CEC@25 Tour/née	\$ 36,502
		\$ 67,572

Excédent des REVENUS sur les dépenses	\$ 1,986
Non affectés au début de l'exercice (Internally restricted at beginning of fiscal year)	\$ 20,851
Non affectés à la fin de l'exercice (Internally restricted at end of fiscal year)	\$ 22,837