



Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.

4 De L'Église, Mercier, J6R 2K8

Assemblée générale annuelle du 20 juillet 2020

Procès-verbal

1) Début de l'assemblée : 19h45

Lecture et acceptation de l'ordre du jour, que vous trouverez en annexe 1. Notez que cette assemblée s'est tenue exceptionnellement par téléconférence via le site meet.jit.si.

2) Liste des présences

Fernando ve2lv, Luc ve2ki, Lionel ve2dtv, Jacques ve2dpf, Denis ve2ny, François ve2mrs, André ve2dtl, Michel-André ve2byb, Sylvain ve2syq et Gérald ve2bcm. Laurent ve2wi s'est présenté plus tard lors des élections.

3) Mot du président Fernando ve2lv

L'année a bien commencé mais elle a fini un peu bizarrement. A partir du 11 mars le conseil d'administration a décidé de suspendre les réunions au local pour des raisons sanitaires, bien qu'il ait eu quelques rencontres vis-à-vis entre certains membres en respectant les distances.

Le club va bien et l'adhésion des membres est stable. Le renouvellement de ces adhésions se font par chèques ou au trésorier Jacques ve2dpf par des moyens électroniques.

On a eu quelques petits problèmes techniques qui seront expliqués dans la section 8.

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière des membres du 8 juin 2020 (voir ve2cev.qc.ca)

Adoptée par Michel-André ve2byb et appuyé par François ve2mrs.

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2019 (voir ve2cev.qc.ca)

Adopté par André ve2dtl et appuyé par Lionel ve2dtv.

6) Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2019-2020

Au 1^e juin 2019 nous avons 1328,50\$. Jusqu'au 31 mai 2020, les dépenses totalisent 703,75\$ et nos revenus totalisent 1115,50\$, ce qui nous donne un solde de 1723,25\$ à la fin de l'exercice. Vous trouverez le rapport en annexe 2.

Adoptée par Lionel ve2dtv, appuyé par André ve2dtl.

7) RAQI

Au 31 mai 2020, nous avons 40 membres en règle.

RAQI n'a pas pris de décision concernant l'assemblée générale pour le mois de septembre. Lors de la dernière rencontre du CCC (Conseil Consultatif des Clubs), qui s'est fait sur ZOOM, nous avons appris que RAQI a reçu un code d'éthique – comment les organismes qui sont subventionnés par le gouvernement doivent fonctionner – notamment comment le conseil d'administration doit être composé. On demande que des personnes étrangères (bénévoles, altruistes etc.) fassent parti du CA. En même temps, RAQI a reçu une demande de se joindre à RAC (Radio Amateur of Canada) pour augmenter leur représentation au sein du gouvernement. Si on se joint avec RAC, le représentant de RAC qui serait dans le CA de RAQI pourrait répondre à cette exigence. À suivre.

8) Comité technique

a) Nos répéteurs et autres installations techniques

Jacques ve2dfp nous rapporte ce qui suit : Concernant VE2RBV, il y a longtemps que nous voulons utiliser une sous-tonalité à la sortie mais avec le Raspberry Pi 2 en service au répéteur nous ne pouvions pas le faire faute de puissance. J'ai fait des tests avec un Raspberry Pi 4 et ça fonctionne bien, notamment parce que j'ai pu installer un pilote audio plus performant et qui peut générer à la sortie une sous-tonalité contrôlée par le COR (relai opéré par la porteuse à l'entrée). Cela permet aux usagers d'opérer un relai « crossband » chez eux et aussi en général d'éliminer les interférences.

Toutefois, le Raspberry Pi 4 ne peut pas contrôler deux radios comme le Pi 2 le faisait – c'est un bug dans ce modèle, alors j'ai dû conserver le Pi 2 pour contrôler le radio qui nous lie au réseau RTQ. L'avantage ainsi et que nous utilisons un Pi différent pour contrôler chaque radio.

L'assemblée félicite Jacques pour son travail.

À noter : la climatisation ne fonctionne pas au site de VE2RBV, il n'y a qu'un ventilateur. C'est donc très chaud à l'intérieur ces jours-ci.

b) Le local à Mercier

Fernando ve2lv – Nous avons acheté une antenne X-50 pour remplacer temporairement l'antenne défectueuse sur la tour d'eau à Mercier.

Le radio « bullet » au local qui relie l'internet depuis la maison de Fernando ne fonctionne plus – il perd ses configurations. Fernando l'a reconfiguré à quelques reprises après des remise-à-zéro mais ça ne tient pas. Fernando a réussi entre-temps à se connecter directement à la tour d'eau, mais avec une efficacité réduite. Nous tiendrons une réunion technique pour discuter de solutions.

Il y a un problème avec le progiciel dans nos répéteurs Yaesu – ils tombent dans un état où ils ne transmettent plus et la seule solution est de le débrancher et le rebrancher. À VA2RVF nous avons installé un interrupteur IP qui nous permet de fermer et d'ouvrir le répéteur à distance, mais nous n'en avons pas installé à VE2RVM parce que Fernando peut s'y rendre rapidement pour le faire manuellement, sauf que récemment la ville a changé notre cadenas.

La ville nous remettra éventuellement une clé mais entre-temps quelqu'un de la ville doit se déplacer avec la clé pour nous laisser entrer.

Mario ve2ekl nous a fait cadeau d'un bloc d'alimentation de 40 ampères qui permet aussi de charger une batterie. Il sera installé d'ici peu à la tour d'eau pour remplacer celui en service qui se fait vieux. André ve2dtl nous a fourni les connecteurs.

Le directeur de l'incendie de Mercier a remis à Fernando un chargeur de radio portables défectueux qu'il a réussi à réparer. Il lui a aussi remis un appareil qui augmente le voltage dont les condensateurs doivent être remplacés, mais difficiles à trouver. François ve2mrs regarde ça. Ceci nous permet de garder une bonne relation avec la ville.

Nos plans de rénovations au local sont bien sûr en attente.

Ve2syq a un radio avec TNC pour remplacer celui de l'APRS à la tour d'eau bientôt.

9) Varia

Pas de varia

10)Élection au CA

Lors de cette assemblée générale, trois postes du CA, qui viennent à terme, doivent être comblés, soit VE2BYB Michel-André, VE2KI Luc et VE2LV Fernando. Après discussions sur la validité de tenir des élections par téléconférence, nous sommes convenus que ces élections ayant été annoncées dans l'ordre du jour, nous pouvons les tenir comme lorsque nous sommes réunis au local. Le président nommé, Sylvain ve2syq, a donc procédé aux élections.

Chacun de ces membres dont leurs postes viennent à terme désirent se représenter pour deux autres années au CA, et aucun autre membre s'est présenté comme candidat. Il n'a donc pas été nécessaire de passer au vote et donc Fernando ve2lv, Michel-André ve2byb et Luc ve2ki ont été reconduits pour un autre mandat de deux ans.

Les nouveaux postes (mandats) vous seront communiqués plus tard une fois que le nouveau CA se sera réuni.

11)Levée de l'assemblée

L'assemblée a été levée à 21h13.

Annexe 1

Ordre du jour

Important : COVID-19 - Exceptionnellement, cette AGA se tiendra par téléconférence via le site meet.jit.si. Voir comment à l'annexe 1 de cet ordre du jour.

1) Lecture de l'ordre du jour

2) Prise des présences

3) Rapport du président, VE2LV

4) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée régulière des membres du 8 juin 2020 (voir ve2cev.qc.ca)

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2019 (voir ve2cev.qc.ca)

6) Présentation et adoption du rapport financier de l'année 2019-2020
- présenté par notre trésorier Jacques St-Pierre, VE2DPF – voir annexe 2

7) RAQI

Notification du nombre de membres à la fin de notre année financière pour cotisation à RAQI.

8) Comité technique

a. Nos répéteurs et autres installations techniques

b. Le local à Mercier

9) Varia

10) Élections au CA

Lors de cette assemblée générale, trois postes du CA, qui viennent à terme, devons être comblés, soit VE2BYB, Michel-André, VE2KI Luc et VE2LV Fernando. Chacun de ces membres désire se représenter pour deux autres années au CA.

Procédure:

c. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

d. Annonce des mandats qui se terminent – trois postes à combler

e. Mises en nomination

f. Demande de confirmation à chaque candidat

g. Élections si nécessaires

h. Les nouveaux postes (mandats) vous seront communiqués plus tard une fois que le nouveau CA se sera réuni.

11) Levée de l'assemblée

Annexe 2

Résumé financier du 31 mai 2020 de VE2CEV (Année 2019-2020)

Solde au 1 ^{er} juin 2019	1,328,50\$
Dépenses jusqu'au 31 mai 2020	-720,75\$
Revenus jusqu'au 31 mai 2020	+1,115,50\$
Solde au 31 mai 2020	1,723,25\$

Ceci sous forme d'un montant de **1480,00\$** en banque
et de **243,25\$** dans la petite caisse.

(Voir plus bas pour le détail des revenus et dépenses)

Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRA Sud-Ouest Inc. (VE2CEV)

Résumé des revenus :

Cotisations :	890,00\$
Café :	120,50\$
Dons :	75,00\$
Autres :	30,0\$
Total :	1,115,50\$

Résumé des dépenses :

Administration :	Frais de banque (12 x 2,95\$)	35,40\$
	Registre des entreprises	35,00\$
	Nom de domaine	21,85\$
	Cotisation à RAQI	410,00\$
	Gouter de Noël	9,50\$
	Total :	511,75\$
VE2RVM :		0,00\$
VE2RBV :		0,00\$
VA2RVF :		0,00\$
Réseau 55 :		125,00\$
Station HF		40,00
Matériel Divers		44,00
	Grand Total :	720,75\$

Jacques, VE2DPF
Trésorier du CRASOI (VE2CEV)