



Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc.

4 De l'Église,
Mercier, J6R 2K8

PROCÈS-VERBAL

Assemblée régulière des membres du lundi 10 novembre 2014

1. Ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé par Laurent VE2WI et secondé par Noël VE2BR.

2. Liste des présences

Noël VE2BR, Michel VE2BYB, Marcel VE2CMK, François VE2DTK, André VE2DTL, Jacques VE2DPF, Luc VE2KI, Fernando VE2LV, François VE2MRS, NORMAND VE2NDC, Sylvain VE2SYQ et Pierre VE2VO.

3. Lecture des procès-verbaux des rencontres du 8 septembre 2014.

- Fernando nous résume la lecture du PV.

- Michel VE2BYB nous signale deux erreurs : Il faut remplacer VE2RVF par VA2RVF ; il apparaît deux fois dans le PV.

- Noël demande une correction au point 3 du procès-verbal alors qu'il contestait la légalité de l'assemblée générale ad hoc du 11 août 2014. Il dit qu'il avait proposé deux solutions pour régulariser la situation, soit celle qu'il privilégiait de tenir une assemblée spéciale ou à défaut, que le conseil d'administration désigne le cinquième membre comme observateur sans droit de vote. Le procès-verbal sera modifié pour rapporter ses précisions.

Proposé Noël VE2BR et secondé par François VE2MRS. Adopté à l'unanimité.

4. Mot du président

Suite à l'intervention de Noël, Fernando nous rappelle que Lionel VE2DTV à entretemps décidé de se retirer de son poste au conseil d'administration et que, jusqu'à la modification du règlement s'il y a lieu, il siègera comme observateur. Luc VE2KI est désigné par le CA pour combler le poste laissé vacant par ce départ et est nommé secrétaire.

Fernando désire faire les remerciements suivants :

- André VE2DTL et Marcel VE2CMK pour leur implication et dévouement dans l'installation de l'antenne pour VE2RTS.
- Jacques VE2DPF pour le don d'ordinateurs - postes de travail et portables. Fernando a pu augmenter la mémoire dans les postes de travail.
- Gérald VE2BCM pour le don d'un serveur de stockage en réseau NAS qui sert maintenant de dépôt de fichiers sur le réseau 55.

- François VE2MRS pour son soutien compétent dans l'ajustement de nos appareils.
- François VE2DTL, Jacques VE2DPF, Luc VE2KI et Fernando VE2LV pour leur aide à nettoyer et restructurer l'espace de rangement au club.
- Lionel VE2DTV pour l'achat de l'abri tempo et du réfrigérateur, ce qui nous a permis de réaménager le coin du café et d'utiliser l'ancien coin café comme atelier de bricolage.
- Tous les membres qui ont renouvelé leur abonnement au club.
- ET finalement, la ville de Mercier pour la réparation de l'arrivée d'eau, de la toilette et du seuil de porte.

5. Rapport financier (Jacques VE2DPF, trésorier)

En début de l'année fiscale, nous avons 2 286,03\$ en main. Depuis, nous avons dépensé 320,82\$ et reçu 800,00\$ (cotisations et un don). Nous avons donc actuellement 2 765,21\$ entre la banque et la petite caisse.

6. Comité technique – rapports et nouvelles (André VE2DTL).

Le rapport de VE2DTL étant très complet, veuillez SVP vous référer au lien suivant pour obtenir ces informations.

<http://ve2cev.qc.ca/infotech/NouvellesTechniques/VE2CEVnouvelles2.2.pdf>

7. Activités à venir

Le brunch de Noël aura lieu le 14 décembre à 9h30 à La Prairie au restaurant [Espace Rive-Sud](#), situé au 500 Avenue du Golf, La Prairie J5R 0A5. Aviser Jacques VE2DPF de votre présence.

Fernando nous avise André VE2DTL et Luc VE2KI et lui-même seront en vacances du 22 novembre au 6 décembre et que Jacques VE2DPF sera en charge des affaires du club.

8. Varia

Nul

9. Levée de l'assemblée

Proposée par Marcel VE2CMK, secondé par Pierre VE2VO.

Luc Beaudet VE2KI

Secrétaire