

L'Association du 12<sup>e</sup> Régiment blindé du Canada  
C.P. 1000, succ Forces  
Courcellette QC G0A 4Z0

1510-1 (Secrétaire)

27 septembre 2008

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)  
DE L'ASSOCIATION DU 12<sup>e</sup> RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA TENUE AU  
SALON AMIENS DU MANÈGE MILITAIRE GÉNÉRAL-JEAN-VICTOR-ALLARD  
DE TROIS-RIVIÈRES LE 24 SEPTEMBRE 2008

Présents :

M. Michel Grondin	Président
M. Stephen Tremblay	Vice-président (Valcartier)
M. François Chevrette	Vice-président (Trois-Rivières)
M. Richard Boisclair	Directeur bien-être
M. Yvon Roberge	Trésorier
M. Dan Nault	Secrétaire (sans droit de vote)
M. Stéphane Raymond	Administrateur
M. Daniel Cossette	Administrateur
M. Blaise Saint Amour	Scribe (sans droit de vote)

Absents :

M. V. Dowie	Vice-président honoraire (12 <sup>th</sup> CAR)
M. Éric Landry	Directeur placement
M. Pierre-Luc Nicolas	Administrateur
M. Jean-Claude Thiffault	Administrateur
M. Jacques Roy	Administrateur
M. Guy Bériau	Administrateur

<u>OUVERTURE DE LA RÉUNION</u>	
1. Le président ouvre la réunion à 17h51.	Président
<u>LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR</u>	
2. L'ordre du jour (Voir l' <b>annexe A</b> ) a été accepté tel que lu par les membres du C.A. avec la modification que le point 2 est annulé par l'absence de M. Pierre Girard du Groupe Option-Retraite et avec l'ajout des items suivants au varia : campagne de recrutement de membres au sein de l'Association pour les années 2008-2010; la constitution de l'Association du 12 <sup>e</sup> RBC; le paiement des honoraires professionnels pour préparation des états financiers AF-2005-06-07de la Fiducie 12 <sup>e</sup> RBC; le paiement des honoraires professionnels pour préparation des états financiers AF-2005-06-07de l'Association 12 <sup>e</sup> RBC. Proposé par M. Richard Boisclair, secondé par M. Stephen Tremblay et accepté à l'unanimité.	Président

<p><u>LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION SPÉCIALE DU C.A. DU 17 SEPTEMBRE 08</u></p>	
<p>3. Après avoir été commenté, il est proposé par M. François Chevrette et secondé par M. Stéphane Raymond que le procès-verbal de la réunion spéciale du 17 septembre 2008 soit adopté tel que lu. Adopté à l'unanimité.</p>	Secrétaire
<p><u>CORRESPONDANCE REÇUE ET ENVOYÉE</u></p>	
<p>4. Le secrétaire et le trésorier font état de la correspondance reçue et envoyée</p>	Secrétaire/Trésorier
<p>5. <u>Reçue</u> : Seul un chèque de cotisation de membre fut reçu par le trésorier.</p>	Trésorier
<p>6. <u>Envoyée</u> :</p> <p>a. Avis de convocation de la réunion spéciale du C.A. du 24 septembre 08.</p> <p>b. PV de la réunion spéciale du C.A. du 17 septembre 08.</p>	Secrétaire
<p><u>RAPPORT DU MANDATAIRE</u></p>	
<p>7. M. Yvon Roberge, mandataire et nouveau trésorier fait rapport aux membres du C.A. des démarches qu'il a effectuées depuis la dernière réunion relativement au dossier « bilans AF-2005-2006-2007-2008 ».</p>	Trésorier
<p>8. <u>Transfert des fonds et spécimens de signature à la Caisse populaire de Trois-Rivières (Secteur Ste-Marguerite)</u> : Le président, M. Michel Grondin, le vice-président (Trois-Rivières), M. François Chevrette et le trésorier, M. Yvon Roberge, sont les 3 personnes autorisées à signer les chèques (obligatoirement le trésorier et l'une des deux autres personnes) pour l'Association et la Fiducie 12<sup>e</sup> RBC. De plus, la <i>Caisse d'économie des employés du Ministère de la Défense nationale</i> située à Valcartier, atteste qu'il ne reste plus aucun chèque de la Fiducie en circulation après le 29 Août 2008. Tous les fonds ont été transférés de Québec vers Trois-Rivières.</p>	Trésorier Président V.P. (Trois-Rivières)
<p>9. <u>Groupe Option-retraite</u> : M. Roberge souligne que cette institution a été vendue à la Financière Banque Nationale. En ce qui nous concerne, seul le nom changera. De plus, un document non sanctionné lors de la dernière réunion fut signé par le président et le secrétaire.</p>	Trésorier Président Secrétaire
<p>10. <u>Finalisation du dossier Finalisation du dossier auprès de la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Québec</u> : Tous les bilans et états financiers pour les années fiscales 2005, 2006 et 2007 sont maintenant complétés. Il ne reste que l'AF-2008 à être finalisée par la firme comptable <i>Raymond, Chabot, Grant &amp; Thornton</i> mais les états financiers 2007-08 devraient être livrés au trésorier pour approbation avant le 30 septembre 2008. Entre temps, M. Yvon Roberge est allé porter nos états financiers AF-2005-2006-2007 à notre nouvelle firme comptable Michaud &amp;</p>	Trésorier





<u>PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DU 12<sup>E</sup>RBC</u>	Président
<p>22. <u>Date de l'assemblée générale annuelle</u> : Après discussion des membres du C.A. et la concertation des deux vice-présidents (Valcartier. Et Trois-Rivières) relativement à leur entraînement d'unité respective, il a été convenu que l'assemblée en titre se tiendra le mercredi 12 novembre 2008 à 19h00 à la bâtisse Major-François-Xavier-Lambert, à la Garnison Valcartier. Cette date permettra d'avoir une représentation plus importante de la part des membres en règle de l'Association.</p>	Comité d'élection
<p>23. <u>Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle</u> : Le président soumet un projet d'ordre du jour (Voir l'<b>annexe H</b>) qui fut accepté par le C.A. Ce projet pourra être modifié en fonction des nouvelles informations à venir avant l'envoi définitif de l'avis de convocation aux membres.</p>	Comité d'élection
<p>24. <u>Comité de nomination</u> : En vertu de l'article 4.7 de la constitution de l'Association du 12<sup>e</sup> Régiment blindé du Canada, le C.A. confirme la nomination des trois membres titulaires suivants devant siéger sur le comité de nomination en prévision de l'élection des administrateurs lors de la prochaine assemblée générale annuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Président : M. Stephen Tremblay.</li> <li>- Secrétaire : M. Richard Boisclair.</li> <li>- Scrutateur : M. François Chevrette.</li> </ul>	Comité d'élection
<p>25. <u>Liste des administrateurs 2008-2009 proposée</u> : À moins d'avoir contraire, les présents administrateurs, lors de la réunion du C.A. du 17 septembre 2008, ont déjà manifesté leur intérêt à solliciter un autre mandat pour l'année 2008-2009. Le comité de nomination confirmera le tout <u>par courriel</u> auprès de ces membres afin de dresser la liste en titre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bériau, Guy</li> <li>- Boisclair, Richard</li> <li>- Chevrette, François</li> <li>- Cossette, Daniel</li> <li>- Grondin, Michel</li> <li>- Landry, Éric</li> <li>- Nault, Dan</li> <li>- Nicolas, Pierre-Luc</li> <li>- Raymond, Stéphane</li> <li>- Roberge, Yvon</li> <li>- Roy, Jacques</li> <li>- Thiffeault, Jean-Claude</li> <li>- Tremblay, Stephen</li> </ul>	Comité d'élection
<p>Selon l'article 4.9 de la constitution de l'Association du 12<sup>e</sup> Régiment blindé du Canada, les membres <u>en règle</u> de l'Association pourront poser leur candidature pour une position au C.A. jusqu'à 5 jours avant la date de l'assemblée où se tiendra le vote.</p>	

<p><u>VARIA</u></p> <p>26. <u>Campagne de recrutement 2008-2010</u>: Le C.A. discute des options possibles d'augmenter l'adhésion aux composantes de l'Association (les deux Régiments, les chapitres, etc.). Il fut question d'augmenter la visibilité de l'Association et de ses bienfaits auprès des membres des unités constituantes et de rétablir la crédibilité de l'Association auprès des membres présent et futur.</p> <p>27. <u>Constitution</u>. Suite à l'étude détaillée de la constitution de l'Association par M. Boisclair, on note l'existence de deux versions différentes. Le président mandate donc M. Boisclair de mener une enquête de validation relative sur les raisons de ces deux versions. Toute erreur et différence devront être rapportées au C.A. Par la suite, la constitution <u>officielle</u> sera téléchargée sur le site du 12<sup>e</sup> Régiment blindé (<a href="http://www.12rbc.ca/Constitution.htm">http://www.12rbc.ca/Constitution.htm</a>) où les membres pourront s'y référer. Toute autre copie présentement en circulation deviendront caduques et devront être détruites.</p> <p>28. <u>Honoraires pour la préparation des états financiers AF-2005-2006-2007 de la Fiducie 12<sup>e</sup> RBC</u>: La Fiducie 12<sup>e</sup> RBC n'ayant pas de fonds suffisants, il est donc proposé par M. François Chevrette et secondé par M. Stephen Tremblay de payer 4 559,02\$ à la firme comptable Raymond, Chabot, Grant &amp; Thornton de Québec à même les fonds de l'Association du 12<sup>e</sup> RBC. Adopté à l'unanimité.</p> <p>29. <u>Honoraires pour la préparation des états financiers AF-2005-2006-2007 de l'Association 12<sup>e</sup> RBC</u>: Il est proposé par M. Stephen Tremblay et secondé par M. François Chevrette de payer à la firme comptable Raymond, Chabot, Grant &amp; Thornton de Québec les frais de 4 791,54\$ à même les fonds de l'Association du 12<sup>e</sup> RBC. Adopté à l'unanimité.</p>	<p>Tous</p> <p>Directeur bien-être</p> <p>Trésorier</p> <p>Trésorier</p>
<p><u>LEVÉE DE LA RÉUNION</u></p> <p>12. La levée de la réunion a été proposée à 19h30 par M. Chevrette. Secondé par M. Tremblay. Accepté à l'unanimité.</p>	<p>Tous</p>

Le Président de l'Association du 12<sup>e</sup> Régiment blindé du Canada,



M. Michel Grondin

Le secrétaire de l'Association du 12<sup>e</sup> Régiment blindé du Canada,

M. Dan Nault  
(418) 844-5000 poste 5377

**ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CA  
DE L'ASSOCIATION DU 12<sup>e</sup> RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA  
QUI AURA LIEU AU MANÈGE MILITAIRE  
GÉNÉRAL JEAN-VICTOR-ALLARD DE TROIS-RIVIÈRES  
À 17:00 LE MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2008**

<u>Point</u>	<u>Discussion</u>	<u>Action</u>
1.	Ouverture de la réunion et mot du président	Président
2.	Invité : M. Pierre Girard, Groupe Option-Retraite : Présentation du fonds.	Président
3.	Lecture et adoption de l'ordre du jour.	Président
4.	Lecture et adoption du procès verbal de la réunion spéciale du C.A. du 17 août 08.	Secrétaire
5.	Correspondance. a. Reçue. b. Envoyée.	Secrétaire
6.	Compte-rendu par le mandataire du C.A. a. Transfert des fonds et spécimens de signature à la Caisse populaire de Trois-Rivières (Ste-Mar- querite). b. Option Retraite. c. Finalisation du dossier auprès de la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton de Québec. d. Ouverture et entente auprès de la nouvelle firme comptable Michaud & Laporte de Trois-Rivières relativement à la gestion des fonds de la Fiducie et de l'Association du 12 <sup>e</sup> RBC.	Trésorier
7.	Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2005.	Trésorier
8.	Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2006.	Trésorier
9.	Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2007.	Trésorier
10.	Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2008.	Trésorier
11.	Préparation de l'assemblée générale annuelle des Membres de l'Association du 12 <sup>e</sup> RBC.	Président
12.	Varia	Tous
13.	Levée de la réunion	Tous