

L'Association du 12^e Régiment blindé du Canada
C.P. 1000, succursale Forces
Courcelette, QC G0A 4Z0

1510-1 (Secrétaire)

6 octobre 2008

Liste de distribution

AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA

Références: a. Constitution de l'Association du 12^e Régiment blindé du Canada, articles 3.1 et 3.5 à 3.8 (<http://www.12rbc.ca/Constitution.htm>).

b. Procès-verbal du CA de l'Association 12^e RBC du 24 septembre 2008, para 22.

c. Constitution de l'Association du 12^e Régiment blindé du Canada, articles 4.5 à 4.10.

1. Prenez avis que l'assemblée générale annuelle de l'Association du 12^e Régiment blindé du Canada se tiendra à **19h 00, le mercredi 12 novembre 2008**, à la bâtisse (310) Major-François-Xavier-Lambert de la Garnison Valcartier conformément à la référence A.

2. Cet avis est donné par ordre du conseil d'administration en vertu de la résolution adoptée à la référence b.

3. L'ordre du jour (**Annexe A**) ainsi que la liste de nomination des administrateurs proposés (**Annexe B**) devant être élus par les membres lors de l'assemblée sont joints au présent avis. Si vous désirez siéger comme administrateur sur le C.A. de l'Association du 12^e RBC, vous devez faire parvenir, sous pli recommandé, votre candidature à l'adresse ci-haut, au président d'élection et du comité de nomination, M. Stephen Tremblay, au plus tard le 7 novembre 2008 conformément à la référence c.

4. Suite à l'assemblée générale, les administrateurs élus se réuniront afin de nommer le nouveau conseil d'administration de l'Association du 12^e Régiment blindé du Canada pour l'AF 2008-2009.

Le Président de l'Association du 12^e Régiment blindé du Canada,



M. Michel Grondin

LISTE DE DISTRIBUTION

Pour action

Membres en règle de l'Association 12^e RBC
M. Dan Nault, secrétaire C.A. Association 12^e RBC

Pour information

Colonel du Régiment
Président d'élection & comité de nomination

2 pièces jointes : - L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 12 novembre 2008.
- Liste des administrateurs proposés pour l'AF 2008-2009.

**ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA
QUI AURA LIEU À LA BÂTISSE MAJOR-FRANÇOIS-XAVIER-LAMBERT
DE LA GARNISON VALCARTIER
À 19H00, LE MERCREDI 12 NOVEMBRE 2008**

**Vérification des présences des membres en règle par le secrétaire
avant l'ouverture de l'assemblée générale**

<u>POINT</u>	<u>DISCUSSION</u>	<u>RESPONSABLE</u>
1.	Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue.	Président
2.	Lecture des noms des Douzième disparus en 2008 et minute de silence.	Secrétaire
3.	Lecture et adoption de l'ordre du jour.	Secrétaire
4.	Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 janvier 2008.	Secrétaire
5.	Rapport annuel du président.	Président
6.	Rapport annuel du secrétaire.	Secrétaire
7.	Rapport annuel du trésorier.	Trésorier
	a. Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2005.	
	b. Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2006.	
	c. Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2007.	
	d. Lecture et adoption du bilan et des états des résultats pour l'AF 2008.	
8.	Lecture et adoption des prévisions budgétaires - AF 2008-09.	Trésorier
9.	Rapport du comité de placement.	Directeur CP
10.	Rapport du comité de bien-être.	Directeur CBE
11.	Propositions du C.A. à être débattues pour adoption par les membres de l'assemblée générale :	
	a. Cotisation des membres réguliers et retraités en 2009-2010.	V.-prés. Valc.
	b. Liste de distribution « spéciale » de La Tourelle.	Secrétaire
12.	Compte-rendu – Musée militaire du 12 ^e Régiment blindé du Canada et Compagnie de milice coloniale Pierre Boucher	V.-prés. T.R. & Dir. Général
13.	Compte-rendu – Fiducie du 12 ^e Régiment blindé du Canada.	Président
14.	Élection des administrateurs 2008-2009.	Président d'élection
15.	Mot du Colonel du Régiment.	Col du Regt
16.	Points de l'assemblée.	Assemblée
17.	Levée de l'assemblée.	Président

L'Association du 12^e Régiment blindé du Canada
C.P. 1000, succursale Forces
Courselette, QC G0A 4Z0

1510-1 (Secrétaire)

6 octobre 2008

À tous les membres en règle de l'Association 12^e RBC

**LISTE DE NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
DE L'ASSOCIATION DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA – AF-2008-09**

Référence: a. Constitution de l'Association du 12^e Régiment blindé, articles 4.7, 4.8 et 4.9 (<http://www.12rbc.ca/Constitution.htm>).

b. Procès-verbal du CA de l'Association 12^e RBC du 24 septembre 2008, para 24.

1. Le C.A. a confirmé la nomination des trois membres titulaires suivants pour siéger sur le comité de nomination en prévision de l'élection des administrateurs lors de la prochaine assemblée générale annuelle : M. Stephen Tremblay, président; M. Richard Boisclair, secrétaire et M. François Chevrette, scrutateur (Référence b).

2. Les membres suivants sont proposés comme administrateurs de l'Association du 12^e Régiment blindé du Canada pour la prochaine AF 2008-2009 :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Bériau, Guy | administrateur |
| - Cossette, Daniel | administrateur |
| - Grondin, Michel | président |
| - Landry, Éric | directeur de placement |
| - Nault, Dan | secrétaire |
| - Nicolas, Pierre-Luc | administrateur |
| - Raymond, Stéphane | administrateur |
| - Roberge, Yvon | trésorier |
| - Roy, Jacques | administrateur |

3. Les membres titulaires

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Stephen Tremblay | VP Valcartier |
| - François Chevrette | VP Trois-Rivières |
| - Richard Boisclair | Bien être |

4. Tel que stipulé à l'article 4.9 de la Constitution de l'Association du 12^e Régiment blindé du Canada, « *tout membre ayant droit de vote peut proposer d'autres candidats éligibles aux poste d'administrateurs* ». Advenant ce cas, des élections seront tenues lors de l'assemblée générale annuelle; dans le cas contraire, les membres mentionnés au para 1 ci-haut seront alors déclarés élus par le président du comité de nomination. Je vous rappelle que les candidatures, autres que celles ci-haut, devront parvenir au président du comité de nomination sous pli recommandé (5) cinq jours avant les élections soit le 7 novembre 2008.

Président du comité de nomination

Le lieutenant-colonel Stephen Tremblay

