



ASSOCIATION DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA

574, rue Saint-François-Xavier, Trois-Rivières, QC G9A 5H5

Téléphone : (819) 371-5290, poste 0

Télécopieur : (819) 371-5292

Internet : <http://www.12rbc.ca/>

25 juin 2020

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA, QUI EU LIEU À 19H00 LE 19 FÉVRIER 2020

Présents (via téléphone):

M. Guy Maillet	Président
M. Cédric Aspirault	Vice-président (Valcartier) (Membre titulaire – Cmdt 12 ^e RBC)
M. Patrick Beaupré	Administrateur du comité du tournoi de golf (Membre titulaire – SMR 12 ^e RBC(Valcartier)
M. Stéphane Clouâtre	Vice-président (Trois-Rivières) (Membre titulaire – Cmdt 12 ^e RBC (T-R) par intérim
M. Yvon Roberge	Trésorier
M. Michel Devault	Vice-président honoraire (Membre ex officio – Le Lcol honoraire du 12 ^e RBC (T-R)
M. Fred Caron	Archiviste

Invités (via téléphone) :

M. Carl Turenne	Président du comité du 150 ^e
M. Stéphane LeBlanc	Secrétaire du comité du 150 ^e
M. François Laroche	CmdtA 12 ^e RBC (VA) et chargé de projet du site web

Absents :

M. Johnathan Richard	Président du comité de placement
M. Stéphane Raymond	Webmestre
M. Alain Guillemette	Secrétaire
M. Dominic Plourde	Directeur du comité des bourses d'études (Membre titulaire – SMR 12 ^e RBC (T-R)
M. Denis Mercier	Vice-président honoraire (Membre ex officio – Le Colonel du Régiment)

Article	Discussion	Action
I.	<u>OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET LE MOT DE BIENVENUE</u> 1. Avec sept membres présents, le président déclare <i>Quorum</i> et ouvre la réunion à 15h14 le 25 juin 2020 et remercie les membres pour leur engagement. Il souligne la venue de M. Beaupré et de M. Caron comme membre du conseil. Il mentionne qu'avec la pandémie de la COVID-19 qui perdure et le peu de probabilité de voir un vaccin dans un avenir rapproché, le CA a des décisions importantes à prendre concernant les festivités du 150 ^e qui doivent se tenir au début 2021. 2. Décision / Actions: Aucune	Président
II	<u>APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR</u>	

Article	Discussion	Action						
	<p>3. Le Président présente l'Ordre du Jour suivant qu'il a fait parvenir au préalable. Il demande si les membres veulent ajouter d'autres sujets de discussion. Il propose de rajouter deux sujets au paragraphe IX – VARIA, soit une discussion sur le plan de commandites et les partenaires actuelles approuvés ainsi qu'une discussion sur la diffusion des PVs du CA.</p> <p>AGENDA – RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12^e RBC DU 25 JUIN 2020</p> <p>I – INTRODUCTION / MOT D'OUVERTURE</p> <p>II – TABLEAU DE BORD – POINTS A ACTIONNER DES DERNIERS CA ET AGA</p> <p>III – MISE À JOUR FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE</p> <p>IV – TRANSFERT DU PORTEFEUILLE DE LA BNC À LA BMO (CONFIRMATION)</p> <p>V – MISE À JOUR – DÉVELOPPEMENT DU NOUVEAU SITE WEB</p> <p>VI - TOURNOI DE GOLF 2020 (ANNULATION OU NON?)</p> <p>VII – MISE À JOUR DU COMITÉ DU 150^E (RÉAJUSTEMENT DU CALENDRIER?)</p> <p>VIII – MISE À JOUR DU MUSÉE</p> <p>IX – VARIA</p> <p style="padding-left: 40px;">A. PLAN DE COMMANDITES</p> <p style="padding-left: 40px;">B. POLITIQUE DE DIFFUSION DES PVs DU CA</p> <p>X - CLÔTURE</p> <p>4. Décisions/Actions : Agenda approuvée.</p>							
III.	<p><u>TABLEAU DE BORD – POINTS À ACTIONNER DES CA ET AGA</u></p> <p>5. Au lieu de revoir le PV en entier de la dernière réunion du CA, le Président présente plutôt un tableau de bord des actions/suivis qu'il a retenus suite à sa vérification des plus récents PVs. Voir le tableau mis à jour.</p> <table border="1" data-bbox="240 1501 1198 1864"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1501 435 1564">Réf</th> <th data-bbox="435 1501 1003 1564">Action ou suivis requis</th> <th data-bbox="1003 1501 1198 1564">Statut</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="240 1564 435 1864"> AGA 13 nov 18 para 10(f) CA 4 avr,18 para 6(c) </td> <td data-bbox="435 1564 1003 1864"> Transition des placements vers la Banque de Montréal. Décision/Actions. Le CA confirme, avec une abstention, la décision de procéder immédiatement avec le transferts des fonds. Le président avisera M. Anthony Girouard et lui demandera de procéder </td> <td data-bbox="1003 1564 1198 1864">Terminé</td> </tr> </tbody> </table>	Réf	Action ou suivis requis	Statut	AGA 13 nov 18 para 10(f) CA 4 avr,18 para 6(c)	Transition des placements vers la Banque de Montréal. Décision/Actions. Le CA confirme, avec une abstention, la décision de procéder immédiatement avec le transferts des fonds. Le président avisera M. Anthony Girouard et lui demandera de procéder	Terminé	Président M. Clouâtre M. Aspirault M. Laprade M. Deveault M. Roberge
Réf	Action ou suivis requis	Statut						
AGA 13 nov 18 para 10(f) CA 4 avr,18 para 6(c)	Transition des placements vers la Banque de Montréal. Décision/Actions. Le CA confirme, avec une abstention, la décision de procéder immédiatement avec le transferts des fonds. Le président avisera M. Anthony Girouard et lui demandera de procéder	Terminé						

Article	Discussion		Action
		avec le transfert du compte de placement en valeur.	
	l'AGA du 3 déc 19, para 15 CA du 19 fév 2020, Section IV	<u>Abolition des Cotisations</u> . Besoin d'un plan de mise en œuvre. Mise à jour : La directive sur la mise en œuvre a été publiée sur le site web, les changements au site web ont été effectués et la version modifiée des <i>Règlements administratifs No 1</i> sera aussi publiée sur le site web pour permettre aux membres de la consulter. Cette nouvelle mouture des Règlements administratifs devra être soumise à l'AGA pour approbation. M. Beaupré mentionne qu'il en fera la promotion lors de son entretien avec la troupe, une fois le déconfinement terminé.	En progrès
	CA 24 mai 19 Section V	<u>Avis juridique – Nouvelle gouvernance</u> : Le Président consultera le conseiller juridique de l'Association sur le plan de revitalisation Mise à jour : L'aviseur juridique a offert une réponse par courriel le 22 fév 2020. En résumé, il ne perçoit pas de problème avec la nouvelle gouvernance proposée.	Terminé
	CA 24 mai 19 Section IX	<u>Legs à la ville de T-R</u> : Mise à jour : Une première rencontre avec la ville de T-R a eu lieu et une autre est prévue pour le 14 juillet. Il reste à définir le site ainsi que le type de leg (artistique ou plus traditionnel). Une demande de financement sera aussi faite auprès de ACC une fois que les détails seront connus et finalisés.	En progrès
	AGA du 3 déc 19, para 17 CA du 10 fév 2020, Section IV	<u>Revitalisation - Nouvelle gouvernance</u> : Président continuera la transformation de l'Association et vise l'automne 2020 pour la mise en place des nouveaux CA. Il a modifié les Règlements Administratifs No 1 pour prendre en compte les changements de gouvernance. Ceux-ci devront éventuellement être approuvés par l'AGA.	En progrès.

Article	Discussion		Action										
		<p>Mise à jour : Lors du CA du 19 fév 2020, le CA a approuvé une nouvelle mouture des règlements administratifs No 1 de l'Association qui reflète les changements nécessaires pour les nouvelles catégories de membres ainsi que la nouvelle gouvernance. Cette nouvelle version doit être publiée et éventuellement voté par l'AGA. Le président mentionne aussi qu'il va tenter de recruter des bénévoles pour combler des postes sur les diverses CA.</p>											
	<p>PV CA 2 déc 19, para 19</p>	<p><u>Site web</u> : Le comité du site web, sous la direction de M Aspirault, étudiera comment améliorer le site web. Un budget de \$ 6000 a été approuvé à l'AGA du 3 déc 19.</p> <p>Mise à jour. Voir le para V</p>	<p>En progrès</p>										
	<p>CA du 23 sep 19, Section IX, Para 29</p>	<p><u>Grande tenue</u> : Le Sénat 12^e RBC (T-R) devra accepter les propositions visant à officialiser de façon permanente les grandes tenues et confirmer ceci au cmdt 12 RBC (Valc).</p> <p>Mise à jour : M. Clouâtre mentionne que ce dossier devrait bientôt être réglé.</p>	<p>En progrès</p>										
	<p>6. Décision/Actions : Voir la colonne de droite.</p>												
<p>IV.</p>	<p><u>MISE À JOUR FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE</u></p> <p>7. Le président fait état de la situation du portefeuille de l'Association en date du 31 mai 20 qui est comme suit :</p> <table data-bbox="228 1507 829 1682"> <tr> <td>Encaisse et équivalents :</td> <td>\$ 141,903.06</td> </tr> <tr> <td>Titres et fonds à revenus fixes :</td> <td>\$ 91,645.82</td> </tr> <tr> <td>Fonds d'actions :</td> <td>\$ 96,445.63</td> </tr> <tr> <td>Autres actifs :</td> <td><u>\$ 40,635.15</u></td> </tr> <tr> <td>Total :</td> <td><u>\$ 370,629.66</u></td> </tr> </table> <p>8. Le président mentionne que l'impact de la COVID-19 sur les marchés ont fait en sorte que notre portefeuille a perdu % 8.6 de sa valeur depuis le 31 janvier 2020.</p> <p>9. Le président présente une situation du budget en date de la fin février 2020 soit à mi-année fiscale. Dans l'ensemble, le budget est assez bien respecté. Il note cependant que les montants reliés aux cotisations est supérieur à ce qui avait été</p>		Encaisse et équivalents :	\$ 141,903.06	Titres et fonds à revenus fixes :	\$ 91,645.82	Fonds d'actions :	\$ 96,445.63	Autres actifs :	<u>\$ 40,635.15</u>	Total :	<u>\$ 370,629.66</u>	<p>Président Trésorier</p>
Encaisse et équivalents :	\$ 141,903.06												
Titres et fonds à revenus fixes :	\$ 91,645.82												
Fonds d'actions :	\$ 96,445.63												
Autres actifs :	<u>\$ 40,635.15</u>												
Total :	<u>\$ 370,629.66</u>												

Article	Discussion					Action
	prévu. Plus inquiétant est la possible absence du tournoi de golf 2020. S'il n'a pas lieu, cela signifie que le comité du 150° verra ses revenus réduits de façon considérable.					
Budgets d'opérations 2019-2020 – Association et Fiducie du 12e RBC						
Situation à mi- année fiscale						
(1 sep 2019 – 29 fév 2020)						
Association		REVENUS			Fiducie	
Budgétés	Réels		Réels	Budgétés		
20,000	20,000	Encaisse de fonds d'investissement	----	----		
2,000	--	Vente de publicité	----	----		
--	--	Transferts (Ass'n – Fiducie – Ass'n) (Note 2)	6321.02	----		
----	---	Cotisations	2,524.02	----		
----	----	Dons des membres (via Centraide)	1895.27	5,500		
----	----	Dons de partenaires	150.00	4,000		
12,000		Profits - Tournoi de golf (Note 3)	----	----		
	15.00	Autres	----	----		
34,000	20,015	Total des revenus :	10,890.31	9,500		
DÉPENSES						
--	6321.02	Versements à la Fiducie du 12 ^e (Note 2)	----	----		
12,000	----	Versements au fond du 150 ^e (Note 3)	----	----		
370	--	Frais postaux / bureau / papeterie	----	150		
70	29.43	Frais bancaires	14.75	40		
100	--	Frais corporatifs	----	80		
1,600	1994.39	Honoraires professionnels	1,515	1,500		
----	----	La Tourelle	5441.46	5,400		
580	564.22	Achat d'un ordinateur	----	----		
700	804.83	Hébergement du Site web	----	----		
6000	--	Développement du nouveau site web	----	----		
5,000	2748.00	Subventions aux chapitres	----	----		
2,000	2000	Bourses d'études	----	----		
1000	--	Subvention Fêtes régimentaire 28 mars 20	----	----		
500	67.78	Frais de représentation / réunion	----	----		
----	----	Subvention musée de T-R	879.56	2,000		
440	--	Subvention golf du CBRC	----	----		
500	--	Cotisation – Association du CBRC	----	----		
900	570.00	Assurance Responsabilité	----	----		
2240	143.42	Réserve / Imprévus	----	330		

Article	Discussion	Action										
	<table border="1" data-bbox="240 142 1198 252"> <tr> <td data-bbox="240 142 402 184">34,000</td> <td data-bbox="402 142 630 184">15243.09</td> <td data-bbox="630 142 889 184">Total des dépenses :</td> <td data-bbox="889 142 1052 184">7850.77</td> <td data-bbox="1052 142 1198 184">9,500</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 184 402 226">0</td> <td data-bbox="402 184 630 226">4771.91</td> <td data-bbox="630 184 889 226">Revenus / (pertes)</td> <td data-bbox="889 184 1052 226">3039.54</td> <td data-bbox="1052 184 1198 226">0</td> </tr> </table> <p data-bbox="240 256 1198 373">Notes : (1) Ce budget de reflète pas nécessairement toutes les opérations puisque les opérations neutres n’y sont pas comprises telles les opérations de l’OETR, celles reliées au concert bénéfice du 12^e RBC (T-R) dont les profits sont versés à des organisations caritatives ou celles de la Milice coloniale.</p> <p data-bbox="240 403 1198 520">(2) Certaines dépenses payées par l’Association devraient être payées, selon son mandat, par la Fiducie. Lorsque celle-ci n’a pas les fonds requis, c’est l’Association qui paie. Ces opérations apparaissent comme des transferts afin d’indiquer non seulement la provenance des fonds mais à qui elle devrait revenir.</p> <p data-bbox="240 550 1198 604">(3) Cette mise à jour ne tient pas compte des revenus obtenus du tournoi de golf qui s’est déroulé en août 19 bien que des transactions ont été faites en sep 19.</p> <p data-bbox="240 667 727 697">10. Décisions/Actions requises. Aucune.</p>	34,000	15243.09	Total des dépenses :	7850.77	9,500	0	4771.91	Revenus / (pertes)	3039.54	0	
34,000	15243.09	Total des dépenses :	7850.77	9,500								
0	4771.91	Revenus / (pertes)	3039.54	0								
V.	<p data-bbox="240 703 987 735"><u>TRANSFERT DU PORTEFEUILLE DE LA BNC À LA BMO</u></p> <p data-bbox="240 766 1198 1003">11. Le président mentionne que ce dossier est en marche depuis plusieurs années. Il est vrai que la pandémie a eu un impact sur la santé du portefeuille et que ce transfert va nécessiter l’encaisse de ceratins titres ce qui engendra une perte relative au niveau du portefeuille en date de la fin janvier 2020. Cependant, le président mentionne qu’il a consulté le comité des placements et que ce comité est unanime dans sa recommandations d’aller de l’avant. Leur opinion est que l’on vend peut-être à perte mais on achète aussi bas.</p> <p data-bbox="240 1039 1198 1096">12. Décision\Actions : Le CA, avec une abstention, entirine le transfert du protefeuille. Le Président avisera M Girouard à la BMO de cette décision</p>	Président										
VI.	<p data-bbox="240 1108 669 1140"><u>MISE À JOUR SUR LE SITE WEB</u></p> <p data-bbox="240 1171 1198 1234">13. M. François Laroche offre une mise à jour sur le projet de refonte complète du site web de l’Association. En voici les faits saillants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="289 1270 1198 1369">a. 3 X soumissions ont été reçues et analysées. Celle retenue est celle d’une nouvelle entreprise qui offrait un rabais de 15% et un prix final qui respectait le budget de \$ 6000 autorisé dans le budget 2019-2020; <li data-bbox="289 1375 1123 1407">b. Les travaux ont débuté il y a 5 semaines et ils avancent rapidement; <li data-bbox="289 1413 1198 1470">c. Le site aura un nouveau look mais aucune information ne sera perdue lors du transfert; <li data-bbox="289 1476 1161 1533">d. Le nouveau site aura une capacité transactionnelle pour la vente du kit shop ou les dons à la Fiducie ou à des projets spécifiques du 150^e; <li data-bbox="289 1539 1166 1596">e. Le site aura aussi un espace exclusive aux membres accessible avec un mot de passe; <li data-bbox="289 1602 1198 1659">f. Il y aura un onglet infolettre et les membres pourront s’inscrire pour avoir des alertes; et <li data-bbox="289 1665 1198 1764">g. M. Laroche enverra un lien BETA aux membres du CA lorsque le développement du site sera suffisamment avancé afin que ces derniers puissent l’étudier et faire des commentaires. 	M. Laroche Webmestre										
VII.	<p data-bbox="240 1843 863 1875"><u>MISE À JOUR SUR LE TOURNOI DE GOLF 2020</u></p>	Président Webmestre										

Article	Discussion	Action
	<p>14. Les conséquences de la pandémie de COVID -19 font en sorte qu'il est impossible de tenir le tournoi de golf annuel tel que prévu en août 2020.</p> <p>18. M. Deveault propose que l'on regarde à d'autres options (possiblement virtuelles) pour lever des fonds.</p> <p>18. Décisions/Actions : Le CA enterine la recommandation de M Aspirault d'annuler le tournoi de golf. Le Président enverra un message via les présidents de chapitres et verra à ce que le message soit aussi publié sur le site de l'Association. Le message comprendra aussi un appel à des idées de financement.</p>	
VIII.	<p><u>MISE À JOUR SUR LE 150 E</u></p> <p>19. À l'invitation du président, M Turenne, président du comité du 150^e, présente une mise à jour sur les préparatifs en vue des festivités du 150^e en 2021. Il explique que la situation actuelle avec la pandémie de la COVID-19 n'est pas celle que le comité du 150^e espérait à quelques mois des célébrations. Le plus gros impact de la pandémie est certes sur la capacité à lever des fonds corporatifs mais également, les règles actuelles de distanciation sociale ainsi que les directives des Forces armées canadiennes actuelles ne permettraient pas la tenue d'un bal d'envergure au centre Vidéotron. Le comité du 150^e continue quand même ses travaux et se donne jusqu'en août 2020 avant de prendre des décisions que ce soit pour retarder l'évènement, diminuer l'envergure de l'activité, augmenter le coût des billets ou changer de concept. Il souligne qu'à notre avantage, nous n'avons pas de contrat de signé avec le Centre Videotron, donc pas d'obligation financière pour le moment.</p> <p>20. Il offre également une mise à jour sur les autres grands projets du 150^e (livre historique, leg à la ville de Trois-Rivières et webdocumentaire). Voici un résumé des points saillants de sa présentation :</p> <p><u>Livre historique.</u> Les travaux avancent bien. Le contact a été repris avec la maison d'édition. Une subvention de \$ 25K a été demandée au niveau fédéral. Une analyse détaillée sera faite pour déterminer plusieurs aspects dont le nombre de livres à être imprimés ainsi que la qualité de la production (reliure souple ou rigide).</p> <p><u>Leg à la ville de T-R.</u> Tel que discuté à la section III, une première rencontre avec la ville de T-R a eu lieu et une autre est prévue pour le 14 juillet. Il reste à définir le site ainsi que le type de leg (artistique ou plus traditionnel). Une demande de financement sera aussi faite auprès de ACC ainsi que le Ministère de la Culture (Québec) une fois que les détails seront connus et finalisés.</p> <p><u>Webdocumentaire.</u> Un financement corporatif de \$ 20K est confirmé. M. Laprade va établir une gamme d'options possibles dépendant du succès de levée de fonds du 150^e.</p> <p>21. Enfin, M. Turenne informe le CA que Poste-Canada émettra une enveloppe souvenir pour le 150^e du Régiment en 2021.</p> <p>22. M. Leblanc ajoute qu'il y a aussi un projet d'oriflames pour la ville de Trois-Rivières et que ce projet est mené par ACC. Plus à suivre éventuellement.</p>	Comité du 150e

Article	Discussion	Action
	<p>23. En terminant, M. Turenne mentionne qu'il est en consultation avec un certain nombre d'anciens et séniors du Régiment sur la possibilité d'une campagne de financement interne. Il est très optimiste et prévoit être en mesure de lancer cette campagne à l'automne. Il reviendra présenter les détails au CA avant d'aller de l'avant.</p> <p>24. Décisions/Actions : Aucune pour les membres du CA pour l'instant puisque c'est le comité du 150^e qui s'occupe de ce dossier.</p>	
VIII	<p><u>MISE À JOUR DU MUSÉE</u></p> <p>25. M. LeBlanc, en tant que nouveau président du CA du musée, fait une mise à jour sur les opérations du musée. Il mentionne qu'une réunion a eu lieu récemment avec les deux comités du musée et que le PV a été distribué aux gens concernés mais qu'il peut le faire parvenir aux membres du CA de l'Association qui le désirent. Il mentionne qu'à cause de la pandémie, l'exposition estivale 2020 a été annulée mais que le musée vise toujours une exposition estivale 2021 axée sur le 150^e anniversaire du Régiment. Il mentionne aussi que le musée va bientôt approcher DHP pour une subvention importante pour 2021. Cet automne, le musée se penchera sur l'expo mobile pour 2021 et revisitera le plan des vitrines du musée. Certaines pourraient ne pas être conformes aux normes exigées par la Police militaire. Enfin, il demande à ce que dans un prochain communiqué de l'Association, il soit mentionné que le musée a besoin de bénévoles.</p> <p>26. Décision/Action. Le président fera un appel aux bénévoles pour le musée dans son prochain communiqué.</p>	Président M LeBlanc
IX	<p><u>VARIA</u></p> <p>27. À la demande du président, ces deux sujets sont discutés :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>Plan des commandites</u> : Suite à une discussion sur le plan de commandite et qui en est responsable, le président mentionne qu'il regardera ce dossier de près et reviendra au CA avec des recommandations. Il y a clairement besoin d'une instruction permanente d'opération (IPO) pour ce volet de l'Association semblable à ce qui a été fait pour les bourse d'études. Il demande aussi à M Laroche de voir s'il sera possible d'intégrer de la publicité sur le nouveau site web afin de générer des revenus pour l'Association. b. <u>Politique de diffusion des PVs du CA</u> : Après discussion, le CA décide que les PVs de l'AGA seront publiés sur le site de l'Association mais pas ceux du CA. Le CA pourra rendre des comptes au membership de l'Association via ses rapports, ses infolettres et aussi lors de l'AGA. <p>28. En terminant, M. Deveault mentionne qu'il est en discussion avec le comité de toponomie de la ville de Trois-Rivières pour renommer une rue en honneur du Gén Allard dans le cadre des festivités du 150^e.</p>	
X	<u>LEVÉE DE LA RÉUNION</u>	

Article	Discussion	Action
	28. La réunion est levée à 16h21.	

Président/Rédacteur

Guy Maillet
579-362-1516