



FIDUCIE 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/>

15 janvier 2022

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE PAR VISIOCONFÉRENCE ZOOM DE LA FIDUCIE DU 12^e RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA, QUI EU LIEU À 20H15 LE 11 JANVIER 2022

Administrateurs présents :

M. Stephen Lacroix	Président
M John Frappier	V-P
M. Mario Belcourt	Directeur
M. Louis-Philippe Binette	Directeur
M. Guy Maillet	Directeur
M. Yvon Roberge	Trésorier
M. Albert Rouleau	Secrétaire

Administrateurs absents:

M. Denis Mercier	Directeur – Patrimoine régimentaire
M. Michel Devault	Directeur
M. Éric Lallier	Directeur

Membres présents : 69

Article	Discussion	Action
I.	<u>SITUATION FINANCIÈRE EN DATE DU 31 AOÛT 2021</u> 1. Avec soixante-neuf membres présents, le président du CA de la Fiducie, M. Stephen Lacroix, déclare <i>Quorum</i> et ouvre la réunion le 11 janvier 2022. Cette réunion suit immédiatement la réunion de l'assemblée générale de l'Association du 12 ^e RBC. Il remercie les membres pour leur engagement et souhaite la bienvenue aux invités. Il souhaite une bonne année à tous les membres. 2. Il explique que les buts principaux de la réunion sont de présenter la situation financière en date du 31 août 2021, réviser le budget 2020-2021, approuver les états financiers certifiés, proposer et adopter le budget 2021-2022, approuver les règlements administratifs et approuver les administrateurs ainsi que les vérificateurs pour 2021-2022. 3. Décision / Actions: Aucun point n'étant ajouté, il est proposé par M. Guy Maillet et appuyé par M. Jean Laprade que l'agenda soit approuvé tel que présenté. Cette motion est approuvée à l'unanimité.	Président
II./III.	<u>RÉVISION DU BUDGET D'OPÉRATION 2020-2021 ET PRÉSENTATION ET</u>	

Article	Discussion	Action																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS CERTIFIÉS 4. À l'aide de plusieurs tableaux, le président présente la révision du budget 2020-2021, les états financiers certifiés et le budget 2021-2022. FIDUCIE DU 12E RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA Résultats Exercice terminé le 31 août 2021 (non audité - Voir Avis au lecteur) <table><tr><th></th><th>Fiducie</th><th>OE RTR</th><th>Milice Coloniale</th><th>Projet: Livre d'histoire</th><th>Projet: Legs 150e VTR</th><th>Projet: WEB documentaire</th><th>2021 Total</th><th>2020 Total</th></tr><tr><td>Produits</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Legs 150e VTR</td><td>1 495</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>38 578</td><td>-</td><td>40 073</td><td>-</td></tr><tr><td>Livre d'histoire</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>37 392</td><td>-</td><td>-</td><td>37 392</td><td>-</td></tr><tr><td>Webdocumentaire</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>13 887</td><td>13 887</td><td>-</td></tr><tr><td>Subvention - Gouvernement du Canada</td><td>-</td><td>-</td><td>6 520</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>6 520</td><td>-</td></tr><tr><td>150e anniversaire du régiment</td><td>6 060</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>6 060</td><td>-</td></tr><tr><td>Aide aux vétérans</td><td>2 435</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2 435</td><td>-</td></tr><tr><td>Projet médaillon - coffret</td><td>-</td><td>2 000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2 000</td><td>-</td></tr><tr><td>Subvention - Investors</td><td>576</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>576</td><td>2 738</td></tr><tr><td>Cotisations des membres</td><td>375</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>375</td><td>2 695</td></tr><tr><td></td><td>10 941</td><td>2 000</td><td>6 520</td><td>37 392</td><td>38 578</td><td>13 887</td><td>109 318</td><td>5 433</td></tr><tr><td>Charges</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Salaires et charges sociales</td><td>-</td><td>-</td><td>10 579</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10 579</td><td>68</td></tr><tr><td>Communications et échanges</td><td>5 478</td><td>3 471</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>8 949</td><td>459</td></tr><tr><td>Bien-être des membres et bourses d'étude</td><td>3 779</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3 779</td><td>2 250</td></tr><tr><td>Honoraires professionnels</td><td>1 892</td><td>94</td><td>94</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 880</td><td>3 082</td></tr><tr><td>Legs 150e</td><td>1 200</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1 200</td><td>-</td></tr><tr><td>Frais de bureau et d'administration</td><td>154</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>154</td><td>-</td></tr><tr><td>Frais juridiques et pénalités</td><td>-</td><td>-</td><td>150</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>150</td><td>-</td></tr><tr><td>Honoraires juridiques</td><td>84</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>84</td><td>-</td></tr><tr><td>Intérêts et frais bancaires</td><td>40</td><td>-</td><td>152</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>192</td><td>35</td></tr><tr><td>Amortissement - immobilisations corporelles</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>12 427</td><td>3 565</td><td>10 975</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>26 967</td><td>5 894</td></tr><tr><td>(Insuffisance) excédent des produits sur les charges d'exploitation</td><td>(1 486)</td><td>(1 565)</td><td>(4 455)</td><td>37 392</td><td>38 578</td><td>13 887</td><td>82 351</td><td>(461)</td></tr><tr><td>Autre charge</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Perte sur cession d'immobilisations corporelles</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>(2 843)</td></tr><tr><td>Excédent (insuffisance) des produits sur les charges</td><td>(1 486) \$</td><td>(1 565) \$</td><td>(4 455) \$</td><td>37 392 \$</td><td>38 578 \$</td><td>13 887 \$</td><td>82 351 \$</td><td>(3 304) \$</td></tr><tr><td colspan="7">Contribution de l'OETR (musée)</td><td>1,000.00</td><td>b</td></tr> FIDUCIE DU 12E RÉGIMENT BLINDÉ DU CANADA Bilan Au 31 août 2021 (non audité - Voir Avis au lecteur) <table><tr><th></th><th>2021</th><th>2020</th></tr><tr><td>Actif</td><td></td><td></td></tr><tr><td>À court terme</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Encaisse</td><td>108 557 \$</td><td>26 206 \$</td></tr><tr><td>Actif net</td><td></td><td></td></tr><tr><td>OE RTR</td><td>271 \$</td><td>1 836 \$</td></tr><tr><td>Milice Coloniale</td><td>10 230</td><td>14 685</td></tr><tr><td>Projet : Livre d'histoire</td><td>37 392</td><td>-</td></tr><tr><td>Projet : Legs 150e VTR</td><td>38 578</td><td>-</td></tr><tr><td>Projet : WEB documentaire</td><td>13 887</td><td>-</td></tr><tr><td>Non affectés - 150e et FG</td><td>8 199</td><td>9 685</td></tr><tr><td></td><td>108 557 \$</td><td>26 206 \$</td></tr></table></table>		Fiducie	OE RTR	Milice Coloniale	Projet: Livre d'histoire	Projet: Legs 150e VTR	Projet: WEB documentaire	2021 Total	2020 Total	Produits									Legs 150e VTR	1 495	-	-	-	38 578	-	40 073	-	Livre d'histoire	-	-	-	37 392	-	-	37 392	-	Webdocumentaire	-	-	-	-	-	13 887	13 887	-	Subvention - Gouvernement du Canada	-	-	6 520	-	-	-	6 520	-	150e anniversaire du régiment	6 060	-	-	-	-	-	6 060	-	Aide aux vétérans	2 435	-	-	-	-	-	2 435	-	Projet médaillon - coffret	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-	Subvention - Investors	576	-	-	-	-	-	576	2 738	Cotisations des membres	375	-	-	-	-	-	375	2 695		10 941	2 000	6 520	37 392	38 578	13 887	109 318	5 433	Charges									Salaires et charges sociales	-	-	10 579	-	-	-	10 579	68	Communications et échanges	5 478	3 471	-	-	-	-	8 949	459	Bien-être des membres et bourses d'étude	3 779	-	-	-	-	-	3 779	2 250	Honoraires professionnels	1 892	94	94	-	-	-	1 880	3 082	Legs 150e	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-	Frais de bureau et d'administration	154	-	-	-	-	-	154	-	Frais juridiques et pénalités	-	-	150	-	-	-	150	-	Honoraires juridiques	84	-	-	-	-	-	84	-	Intérêts et frais bancaires	40	-	152	-	-	-	192	35	Amortissement - immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-		12 427	3 565	10 975	-	-	-	26 967	5 894	(Insuffisance) excédent des produits sur les charges d'exploitation	(1 486)	(1 565)	(4 455)	37 392	38 578	13 887	82 351	(461)	Autre charge									Perte sur cession d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	(2 843)	Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(1 486) \$	(1 565) \$	(4 455) \$	37 392 \$	38 578 \$	13 887 \$	82 351 \$	(3 304) \$	Contribution de l'OETR (musée)							1,000.00	b		2021	2020	Actif			À court terme			Encaisse	108 557 \$	26 206 \$	Actif net			OE RTR	271 \$	1 836 \$	Milice Coloniale	10 230	14 685	Projet : Livre d'histoire	37 392	-	Projet : Legs 150e VTR	38 578	-	Projet : WEB documentaire	13 887	-	Non affectés - 150e et FG	8 199	9 685		108 557 \$	26 206 \$	
	Fiducie	OE RTR	Milice Coloniale	Projet: Livre d'histoire	Projet: Legs 150e VTR	Projet: WEB documentaire	2021 Total	2020 Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Produits																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Legs 150e VTR	1 495	-	-	-	38 578	-	40 073	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Livre d'histoire	-	-	-	37 392	-	-	37 392	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Webdocumentaire	-	-	-	-	-	13 887	13 887	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Subvention - Gouvernement du Canada	-	-	6 520	-	-	-	6 520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
150e anniversaire du régiment	6 060	-	-	-	-	-	6 060	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aide aux vétérans	2 435	-	-	-	-	-	2 435	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Projet médaillon - coffret	-	2 000	-	-	-	-	2 000	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Subvention - Investors	576	-	-	-	-	-	576	2 738																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cotisations des membres	375	-	-	-	-	-	375	2 695																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	10 941	2 000	6 520	37 392	38 578	13 887	109 318	5 433																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Charges																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Salaires et charges sociales	-	-	10 579	-	-	-	10 579	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Communications et échanges	5 478	3 471	-	-	-	-	8 949	459																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Bien-être des membres et bourses d'étude	3 779	-	-	-	-	-	3 779	2 250																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Honoraires professionnels	1 892	94	94	-	-	-	1 880	3 082																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Legs 150e	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Frais de bureau et d'administration	154	-	-	-	-	-	154	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Frais juridiques et pénalités	-	-	150	-	-	-	150	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Honoraires juridiques	84	-	-	-	-	-	84	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Intérêts et frais bancaires	40	-	152	-	-	-	192	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Amortissement - immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	12 427	3 565	10 975	-	-	-	26 967	5 894																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(Insuffisance) excédent des produits sur les charges d'exploitation	(1 486)	(1 565)	(4 455)	37 392	38 578	13 887	82 351	(461)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Autre charge																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Perte sur cession d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	(2 843)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(1 486) \$	(1 565) \$	(4 455) \$	37 392 \$	38 578 \$	13 887 \$	82 351 \$	(3 304) \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Contribution de l'OETR (musée)							1,000.00	b																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	2021	2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Actif																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
À court terme																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Encaisse	108 557 \$	26 206 \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Actif net																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OE RTR	271 \$	1 836 \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Milice Coloniale	10 230	14 685																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Projet : Livre d'histoire	37 392	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Projet : Legs 150e VTR	38 578	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Projet : WEB documentaire	13 887	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Non affectés - 150e et FG	8 199	9 685																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	108 557 \$	26 206 \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	5. Le président présente aux membres le budget de la Fiducie pour l'année 2020-2021. Par la suite, le président présente les états financiers certifiés de l'année. Décisions/Actions : L'approbation du budget et des états financiers certifiés tel que présenté est proposée par M. Pierre Bruneau et secondée par M. Richard Aubry. Cette motion est approuvée à l'unanimité. PRÉSENTATION ET APPROBATION DU BUDGET D'OPÉRATION 2021-22 6. Le président présente aux membres le budget de la Fiducie pour l'année 2021-2022 et explique les changements. Décisions/Actions : L'approbation du budget est proposée par M. Louis Meloche et secondée par M. Patrick Beaupré. Cette motion est approuvée à																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Article	Discussion	Action																																																																																																								
IV.	l'unanimité. <table><thead><tr><th>Revenus</th><th>Budget 2020-2021</th><th>Réels 2020- 2021</th><th>Budget proposé 21-22</th></tr></thead><tbody><tr><td>Financement interne (150^e) – Individus (PayPal)</td><td>18,000.00</td><td>19,055.21</td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>Financement interne (150^e) – Individus (trsf électronique)</td><td></td><td>10,462.00</td><td>3000.00</td></tr><tr><td>Campagne de financement interne (150^e) - Corporatifs</td><td>50,000.00</td><td>74,000.00</td><td>5,000.00</td></tr><tr><td>Levée de fonds – Sgt Pinard</td><td></td><td>2435.00</td><td>-----</td></tr><tr><td>Cotisations</td><td>0</td><td>375.00</td><td>-----</td></tr><tr><td>Dons des membres (CENTRAIDE ou Directs)</td><td>6,000.00</td><td>305.23</td><td>1200.00</td></tr><tr><td>Contribution de l'OETR (musée)</td><td>1,000.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vente des livres historiques (750 X 25\$)</td><td></td><td></td><td>18,750.00</td></tr><tr><td>Subvention Anciens combattants (Legs à T-R)</td><td></td><td></td><td>25,000.00</td></tr><tr><td>Subvention Ministère de la Culture QC (Legs à T-R)</td><td></td><td></td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>Autres (Note 1)</td><td>70.00</td><td>187.98</td><td>200.00</td></tr><tr><td>Total des revenus :</td><td>76,070.00</td><td>106,820.42</td><td>72,950.00</td></tr><tr><td colspan="4">Dépenses</td></tr><tr><td>Frais postaux / bureau / papeterie</td><td>0</td><td>31.73</td><td>100.00</td></tr><tr><td>Frais bancaires (Note 2)</td><td>35.00</td><td>190.67</td><td>40.00</td></tr><tr><td>Frais PayPal</td><td></td><td>573.93</td><td>200.00</td></tr><tr><td>Frais corporatifs</td><td>0</td><td>48.00</td><td>50.00</td></tr><tr><td>Honoraires professionnels</td><td>1,500.00</td><td>1924.67</td><td>2000.00</td></tr><tr><td>Programme de bourses (attribué à l'Association)</td><td>2000.00</td><td>2000.00</td><td>-----</td></tr><tr><td>La Tourelle (attribué à l'Association)</td><td>6,000.00</td><td>5478.16</td><td>-----</td></tr><tr><td>Subvention musée de T-R</td><td>1,000.00</td><td>2000.0</td><td>-----</td></tr><tr><td>Versement au fond du 150^e (livre, webdoc, legs)</td><td>65,000.00</td><td>103,517.21</td><td>70,500.00</td></tr><tr><td>Réserve / Imprévus (Note 3)</td><td>535.00</td><td>1897.34</td><td>-----</td></tr><tr><td>Total des dépenses :</td><td>76,000.00</td><td>117,639.98</td><td>72,890.00</td></tr><tr><td>Surplus / (pertes)</td><td>0</td><td>(10,819.56)</td><td>60.00</td></tr></tbody></table> (1) 5% des frais comptables attribué à l'OETR et à la Milice coloniale (2) Étaient plus élevés en 2020/2021 à cause de 154.47 \$ pour impression de chèque. (3) Inclus tous les revenus saufs ceux provenant de Centraide et le % de l'OETR et la Milice coloniale pour les honoraires professionnels (4) \$ 1747.44 pour la Fabrique du Bon Pasteur (Mise en terre du Sgt Pinard) et amende de 150\$ du Ministère du Revenu du Qc reliée aux activités de la Milice coloniale.	Revenus	Budget 2020-2021	Réels 2020- 2021	Budget proposé 21-22	Financement interne (150 ^e) – Individus (PayPal)	18,000.00	19,055.21	10,000.00	Financement interne (150 ^e) – Individus (trsf électronique)		10,462.00	3000.00	Campagne de financement interne (150 ^e) - Corporatifs	50,000.00	74,000.00	5,000.00	Levée de fonds – Sgt Pinard		2435.00	-----	Cotisations	0	375.00	-----	Dons des membres (CENTRAIDE ou Directs)	6,000.00	305.23	1200.00	Contribution de l'OETR (musée)	1,000.00			Vente des livres historiques (750 X 25\$)			18,750.00	Subvention Anciens combattants (Legs à T-R)			25,000.00	Subvention Ministère de la Culture QC (Legs à T-R)			10,000.00	Autres (Note 1)	70.00	187.98	200.00	Total des revenus :	76,070.00	106,820.42	72,950.00	Dépenses				Frais postaux / bureau / papeterie	0	31.73	100.00	Frais bancaires (Note 2)	35.00	190.67	40.00	Frais PayPal		573.93	200.00	Frais corporatifs	0	48.00	50.00	Honoraires professionnels	1,500.00	1924.67	2000.00	Programme de bourses (attribué à l'Association)	2000.00	2000.00	-----	La Tourelle (attribué à l'Association)	6,000.00	5478.16	-----	Subvention musée de T-R	1,000.00	2000.0	-----	Versement au fond du 150 ^e (livre, webdoc, legs)	65,000.00	103,517.21	70,500.00	Réserve / Imprévus (Note 3)	535.00	1897.34	-----	Total des dépenses :	76,000.00	117,639.98	72,890.00	Surplus / (pertes)	0	(10,819.56)	60.00	
Revenus	Budget 2020-2021	Réels 2020- 2021	Budget proposé 21-22																																																																																																							
Financement interne (150 ^e) – Individus (PayPal)	18,000.00	19,055.21	10,000.00																																																																																																							
Financement interne (150 ^e) – Individus (trsf électronique)		10,462.00	3000.00																																																																																																							
Campagne de financement interne (150 ^e) - Corporatifs	50,000.00	74,000.00	5,000.00																																																																																																							
Levée de fonds – Sgt Pinard		2435.00	-----																																																																																																							
Cotisations	0	375.00	-----																																																																																																							
Dons des membres (CENTRAIDE ou Directs)	6,000.00	305.23	1200.00																																																																																																							
Contribution de l'OETR (musée)	1,000.00																																																																																																									
Vente des livres historiques (750 X 25\$)			18,750.00																																																																																																							
Subvention Anciens combattants (Legs à T-R)			25,000.00																																																																																																							
Subvention Ministère de la Culture QC (Legs à T-R)			10,000.00																																																																																																							
Autres (Note 1)	70.00	187.98	200.00																																																																																																							
Total des revenus :	76,070.00	106,820.42	72,950.00																																																																																																							
Dépenses																																																																																																										
Frais postaux / bureau / papeterie	0	31.73	100.00																																																																																																							
Frais bancaires (Note 2)	35.00	190.67	40.00																																																																																																							
Frais PayPal		573.93	200.00																																																																																																							
Frais corporatifs	0	48.00	50.00																																																																																																							
Honoraires professionnels	1,500.00	1924.67	2000.00																																																																																																							
Programme de bourses (attribué à l'Association)	2000.00	2000.00	-----																																																																																																							
La Tourelle (attribué à l'Association)	6,000.00	5478.16	-----																																																																																																							
Subvention musée de T-R	1,000.00	2000.0	-----																																																																																																							
Versement au fond du 150 ^e (livre, webdoc, legs)	65,000.00	103,517.21	70,500.00																																																																																																							
Réserve / Imprévus (Note 3)	535.00	1897.34	-----																																																																																																							
Total des dépenses :	76,000.00	117,639.98	72,890.00																																																																																																							
Surplus / (pertes)	0	(10,819.56)	60.00																																																																																																							

V.	<u>AMENDEMENTS AUX RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS</u> 7. Le Président de la Fiducie propose un amendement tel qu'indiqué au paragraphe 9 des règlements. Décisions/Actions : L'approbation de la motion est proposée par M. Michel Maisonneuve et secondée par M. Louis-Philippe Binette. Cette motion est approuvée à l'unanimité.	Président
----	---	-----------

	CONSEIL D'ADMINISTRATION 8. Les biens et les affaires de la société sont administrés par un conseil d'administration de neuf (8) administrateurs dont cinq (5) constituent le quorum. La composition du Conseil sera la suivante : a. Président; b. Vice-président; c. Trésorier; d. Six (6) Directeurs 9. À l'exception des postes de directeurs comblés de façon <i>ex-officio</i> par le Colonel du Régiment du 12^e Régiment blindé du Canada et le Lieutenant-colonel honoraire du 12^e Régiment blindé du Canada (Milice) <u>et le président de l'Association</u>, les autres administrateurs sont élus pour un (1) an par les membres réunis en AGA.	
VI.	<u>APPROBATION DES ADMINISTRATEURS POUR 2021-2022</u> 8. Le Président présente les administrateurs de la Fiducie du 12 RBC. Décisions/Actions : L'approbation des administrateurs est proposée par M. Nicolas Lussier-Nivischiuk et secondée par M. Jean Laprade. Cette motion est approuvée à l'unanimité. • Président – M. Stephen Lacroix • V-P – M. John Frappier • Directeur – M. Mario <u>Belcourt</u> • Directeur – M. Marco Rondeau • Directeur – M. Éric Lallier • Directeur – M. Louis-Philippe Binette • Ex-officio (sans vote) – M. Denis Mercier • Ex-officio (sans vote) – M. Michel Deveau • Ex-officio (sans vote) – M. Guy Maillet	Président
VII.	<u>APPROBATION DES VÉRIFICATEURS EXTERNES</u> 9. Le Président présente les vérificateurs externes de la Fiducie du 12 RBC pour l'année 2021-2022. Les quatre vérificateurs externes proposés sont : Labranche, Therrien, Daoust et LeFrançois. Décisions/Actions : L'approbation des vérificateurs externes est proposée par M. Pierre Bruneau et secondée par M. Philippe Turbide. Cette motion est approuvée à l'unanimité.	Président
VIII.	<u>VARIA/POINTS DE L'ASSEMBLÉE</u> 10. Aucun point supplémentaire n'est mentionné.	
IX.	<u>AJOURNEMENT</u> 11. M. Mario Belcourt propose, appuyé de M. Tommy Champagne, que la réunion soit	

	ajournée. Cette motion est acceptée à l'unanimité.	
	12. La réunion prend fin à 20h44	

Rédacteur

Albert Rouleau
Secrétaire

Guy Maillet
Président

Pièce jointe : S/O