**Résolution du Conseil d’administration de**

**[Nom de l’organisme]**

**en date du [Date de la séance du C.A.]**

**pour autoriser un rachat de parts dans le**

**Fonds [nom du Fonds]**

**CONSIDÉRANT QUE**, en vertu d’une entente intervenue entre [Nom de l’organisme] et la Fondation du Grand Montréal le [date de signature de l’Entente] (ci-après « **l’Entente** »), [Nom de l’organisme] a créé un fonds géré ou de réserve dans le cadre du programme Mécénat Placements Culture, le Fonds [Nom du Fonds], lequel porte le numéro de TBN [Numéro du Fonds TBN] (ci-après « **le Fonds** »);

**CONSIDÉRANT QUE** [nom de l’organisme] est en droit de demander le rachat d’une partie ou de la totalité de ses parts dans le Fonds d’investissement, conformément à la Convention mentionnée précédemment, en faisant une demande à la FGM selon les modalités de l’article 5.3 de la Convention de Fiducie;

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu :

[x]  D’AUTORISER le rachat des parts du Fonds d’investissement détenues dans le Fonds [nom du Fonds], portant le numéro [# de TBN], pour une somme de [montant en lettres] (montant en chiffres $); en utilisant :

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Le capital pour un montant de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(montant en chiffres $)
 |
|  | * Les revenus pour un montant de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(montant en chiffres $)
 |

[ ]  DE DEMANDER la fermeture du Fonds #TBN [*Le fonds devra être fermé s’il s’agit d’une demande de versement du solde du Fonds*]

D’AUTORISER [prénom et nom de la personne autorisée + poste au sein de l’organisme] à signer tous documents et à faire tous actes nécessaires ou opportuns pour donner effet au retrait spécifiquement autorisé par les présentes, ainsi qu’à la demande de fermeture, le cas échéant.

Résolution adoptée à l’unanimité.

**Attestation**

Nous, soussignés, [prénom et nom du président] et [prénom et nom du secrétaire], respectivement président(e) et secrétaire du Conseil d’administration de [Nom de l’organisme], attestons que la résolution présentée ci-dessus est une copie fidèle et conforme d’une résolution adoptée par le Conseil d’administration de [Nom de l’organisme] le [date de la séance du Conseil d’administration].

En foi de quoi, nous avons signé à [ville], le [date de la signature].

[prénom et nom du président] [prénom et nom du secrétaire]

Président(e) Secrétaire