

Exemple de legs de biens personnels

Le présent document contient des exemples de libellés de legs destinés à outiller le conseiller financier et avocats seulement. La Fondation du Centre régional de santé de North Bay ne fournit pas, par le fait même, de conseils juridiques.

MODELES DE LIBELLES DE LEGS

Legs à titre particulier.

A. Montant d'argent.

« Je charge mon Fiduciaire* de délivrer, payer ou transférer la somme de _____ \$ à La Fondation du Centre régional de santé de North Bay. »

B. Les biens particuliers tels que des immeubles, des actions, des obligations, des bijoux, des œuvres d'art ou autres biens. À moins que le bien ne soit utile à l'Hôpital, le bien sera vendu et le produit de la vente, déductions faites des dépenses reliées à l'évaluation du bien ainsi qu'à sa vente, sera utilisé de façon à respecter les volontés du donateur.

« Je charge mon Fiduciaire* de payer, remettre ou transférer à La Fondation du Centre régional de santé de North Bay les biens suivants : (description des biens légués) ... »

Reliquat des biens de la succession. Je lègue en fiducie à mon fiduciaire le reste de tous mes biens (parfois appelé le "reliquat de ma succession") de quelque sorte qu'ils soient et où qu'ils soient situés, y compris tous ceux sur lesquels je détiens un pouvoir général de désignation avec le mandat suivant:

- A. de verser le reliquat de ma succession à La Fondation du Centre régional de santé de North Bay.

Legs conditionnel.

« Si (nom du bénéficiaire/légataire) me prédécède, meurt dans les quatre- vingt -dix (90) jours suivant mon décès, ou encore que son décès soit simultané au mien, je demande que mon Fiduciaire* paie, transfère ou remette (décrire la somme d'argent, le bien ou le pourcentage du reliquat de la succession) à La Fondation du Centre régional de santé de North Bay »

Fiducie résiduaire de bienfaisance.

« Je charge mon Fiduciaire* de retirer du capital de ma succession la somme de _____ \$ pour être détenue et investie dans le fonds en fiducie par le fiduciaire de ce fonds, et ensuite de verser à (nom du conjoint ou autres personnes) tout le revenu net de la fiducie accumulé de (son/leur) vivant. Lors du décès de _____, le capital de la fiducie sera distribué à La Fondation du

Centre régional de santé de North Bay. Je nomme (nom d'une personne ou d'une société de fiduciaire) pour agir à titre de fiduciaire de cette fiducie. »

Cette clause pourrait être modifiée de façon à traiter plus précisément des modalités de la fiducie et de l'utilisation du reliquat de la fiducie.

BUTS POURSUIVIES PAR LE(S) LEGS

Quelque soit la forme que revêt le legs, son utilisation peut soit être laissée à la discrétion de l'Organisme ou soit être régie selon les volontés du donateur. Le legs peut également servir à établir une dotation. Les clauses suivantes peuvent être ajoutées à chacune des clauses modèles mentionnées ci-dessus sous la rubrique « Modèles de libellés de legs ».

1. Legs à usage général

« [...] qui servira à la réalisation des objectifs généraux de La Fondation du Centre régional de santé de North Bay. » [Avec la possibilité d'ajouter « ... à la discrétion du conseil d'administration. »]

2. Legs à usage désigné ou restreint

« [...] qui servira à (description détaillée de l'objectif poursuivi par le donateur par l'établissement de ce legs). »

Exemples :

- « ...qui servira à l'achat d'équipement médical. »
- « ...qui servira au soins contre le cancer. »

3. Établir un fonds de dotation

« Ce don peut être ajouté aux autres actifs de l'Organisme de bienfaisance, mais il doit être inscrit distinctement dans les registres et livres de La Fondation du Centre régional de santé de North Bay en portant le nom de FONDS DE DOTATION JEAN et MARIE JEAN... (BOURSE D'ÉQUIPEMENT, FONDS DE SOINS CONTRE LE CANCER, etc.). Les revenus du fonds de dotation serviront à (soutenir des programmes éducatifs pour le personnel infirmier, à l'achat d'équipement médical, etc.). »

Avant de proposer un libellé pour une clause d'établissement d'un fonds de dotation, l'agent du bureau de développement devrait vérifier avec un représentant de La Fondation du Centre

régional de santé de North Bay que le fonds de dotation proposé est compatible avec la mission de l'Organisme et que le montant du legs est suffisant pour créer un tel fonds de dotation.

POSSIBILITE DE MODIFIER LES CLAUSES

Si le legs est établi par le donateur pour un usage restreint ou dans le but de créer un fonds de dotation, il est recommandé d'ajouter le paragraphe suivant :

« Si, de l'avis du conseil d'administration La Fondation du Centre régional de santé de North Bay, il devient impossible, inopportun ou impraticable d'utiliser ce don pour l'usage spécifié, le conseil d'administration est autorisé, par la présente, à utiliser, à sa discrétion, ce don dans le meilleur intérêt du Centre régional de santé de North Bay en ayant à l'esprit l'intention initiale du don. Avenant telle alternative, l'aide fournie par ce legs doit être clairement identifiée sous le nom de MARIE JEAN. »

5. Modèle de promesse de don

« Je m'engage à faire une donation au montant de _____ \$ à La Fondation du Centre régional de santé de North Bay pour le bénéfice de _____. Si, au jour de mon décès, je n'ai pas payé la totalité du montant de cette donation, je charge mon Fiduciaire* de verser la totalité du solde non payé à l'Organisme de bienfaisance ou à un organisme qui lui succèdera, le cas échéant. »