

Procès-verbal de la réunion du Comité de vérification

Le mardi 16 octobre 2018

De 17 h30 à 19 h

**Bureau national – salle de conférence 1967
100, rue Queen, 4^e étage, Ottawa (Ontario)**

Présents : S. Rehman (président de séance), P. Warner, E. Robard, D. Therien, E. Morin, A. Butler (par téléconférence), D. Therien (agente des finances de l'ACEP), P. O'Reilly (secrétaire)

Absences justifiées : K. Holmes

1. Mot de bienvenue

La séance est ouverte à 17 h 40.

2. Approbation des états financiers audités

Les membres du Comité examinent et approuvent les états financiers audités. K. Holmes les a approuvés par courriel avant la réunion. E. Morin signale deux passages de la version française des états financiers nécessitant des corrections mineures. E. Robard dit avoir besoin de plus de temps pour examiner ces états financiers; il notifiera son approbation au président du Comité par courriel à une date ultérieure.

Le président explique que la prochaine étape consiste à présenter les états financiers audités au Conseil exécutif national (CEN) et à l'Assemblée générale annuelle (AGA) pour approbation.

3. Formation des membres du Comité d'audit

Les membres du Comité approuvent un projet de lettre prévoyant qu'une formation sera offerte aux membres dans la mesure où ils occupent leurs fonctions au sein du Comité pendant au moins un exercice financier complet (sauf dans le cas où un membre obtient un siège au CEN ou tout autre cas de conflit d'intérêts).

4. Table ronde

Les membres du Comité n'ont aucune question urgente à soumettre à la discussion.

5. Levée de la séance

La séance est levée à 18 h 55.