

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu du 2 juin 2015

Bureau national de l'ACEP

PRÉSENCES :

E. Tremblay (présidente)	I. Borré (gestionnaire des services d'administration intérimaire)
N. Giannakoulis (présidence)	C. Vezina (directeur général des opérations intérimaire)
K. Chao	S. Wensink (agente des finances)
A. Picotte	M. Courty (adjoint, paye et comptabilité)
	L. Griffin (coordonnatrice des achats)

Absences justifiées : A. Butler, C. DesRochers, S. Maguire.

La réunion commence à 16 h 05.

1a. Approbation de l'ordre du jour

Ajout du point 4d – système téléphonique

Il est proposé par E. Tremblay et appuyé par A. Picotte :

« Que l'ordre du jour modifié soit adopté. »

Pour = 4; .contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

1b. Compte rendu du 5 mai 2015

Il est noté que L. Griffin doit être ajoutée à la liste des présents.

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par E. Tremblay :

« Que le compte rendu modifié du 5 mai 2015 soit adopté. »

Pour = 3; contre = 0; abstention = 1 **Résolution adoptée à l'unanimité**

1c. États financiers d'avril 2015

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par E. Tremblay :

« Que les états financiers d'avril 2015 soient adoptés. »

Pour = 4; .contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

2a. Recettes autres que les cotisations des membres

E. Tremblay indique qu'on a discuté de la possibilité pour les commis de faire plus de sensibilisation et de s'acquitter d'un plus grand nombre de tâches. Une fois que la dotation des postes sera plus avancée, une discussion détaillée aura lieu.

3a. Suivi des recommandations du Comité des finances

Avant d'approuver le budget, le CEN a apporté certains changements.

3b. Décisions financières du CEN

Avant d'approuver le budget, le CEN a apporté certains changements.

3c. Question fiscale

N. Giannakoulis indique qu'il n'y a aucune mise à jour.

3d. Suivi des dépenses vs résultats attendus

Il faudrait définir les objectifs et les réalisations clés afin de les présenter au CEN.

4a. Examen du bilan

Le bilan est examiné.

4b. Chèques du mois d'avril 2015

Les chèques du mois d'avril 2015 sont examinés.

4c. Déjeuners d'affaires

On a organisé un déjeuner de travail le 30 mars 2015 avec la direction de l'ACEP.

On a organisé un déjeuner de travail le 17 avril 2015 avec un représentant du MAECD.

On a organisé un déjeuner de travail le 20 avril 2015 avec le président de la section locale 516.

On a organisé un déjeuner de travail le 27 avril 2015 avec les membres du Comité des ententes de services.

On a organisé un déjeuner de travail le 7 mai 2015 afin de préparer la réunion du CCPS du MAECD.

4d. Système téléphonique

Le Comité des finances examine les quatre soumissions que différentes entreprises ont présentées relativement au nouveau système téléphonique.

5. Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance

La prochaine réunion du Comité des finances est fixée au 15 septembre 2015.

La séance est levée à 17 h 20.

Date

N. Giannakoulis
Présidence