

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu de la réunion du 3 février 2015

Bureau national de l'ACEP

PRÉSENCES : N. Giannakoulis (présidence), A. Butler, A. Picotte, E. Tremblay (présidente), C. Vezina (directeur général des opérations intérimaire), S. Wensink (agente des finances), M. Courty (adjoint, paye et comptabilité).

Absences justifiées : C. Danik (directeur général des politiques), K. Chao.

La réunion commence à 16 h 25.

1a. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par E. Tremblay et appuyé par N. Giannakoulis :

« Que l'ordre du jour soit adopté. »

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

1b. Compte rendu du 1^{er} décembre 2014

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par N. Giannakoulis :

« Que le compte rendu du 1^{er} décembre 2014 soit adopté. »

Pour = 2; contre = 0; abstention = 2 **Résolution adoptée à l'unanimité.**

1c. États financiers de novembre 2014

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

« Que les états financiers de novembre 2014 soient adoptés. »

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

1c. États financiers de décembre 2014

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

« Que les états financiers de décembre 2014 soient adoptés. »

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

2a. Recettes autres que les cotisations des membres

Johnson a remboursé l'argent dû et Service Plus a été mis en œuvre.

3a. Suivis des recommandations du Comité des finances

Alex Butler a été nommé au Comité des finances par le CEN et a accepté le poste.

3b. Décisions financières du CEN

Le CEN a approuvé le versement de trois mois de salaire à N. Giannakoulis afin que celui-ci puisse terminer le mandat donné par le CEN.

3c. Question fiscale

Les chèques ont été établis et envoyés aux employés qui ont accepté le processus de divulgation volontaire. La prochaine étape est d'attendre les avis de nouvelles cotisations afin de connaître le montant des intérêts et des pénalités.

3d. Date de la consultation du CDSL sur le budget

N. Giannakoulis indique que le résumé a été remis au CDSL et qu'une réunion aura lieu bientôt. N. Giannakoulis précise qu'il obtiendra davantage d'information à la réunion.

3e. Système téléphonique

N. Giannakoulis indique que deux soumissions ont été retenues, mais que lui-même et I. Borré devront poursuivre la discussion sur le sujet.

3f. Ententes de service

Sans objet.

3g. Assemblée générale concernant le budget

Une date provisoire est fixée en juin 2015.

4a. Bilan

Le bilan est examiné.

4b. Chèques du mois de novembre 2014

Les chèques du mois de novembre 2014 sont examinés.

4c. Chèques du mois de décembre 2014

Les chèques du mois de décembre 2014 sont examinés.

4d. Déjeuners d'affaires

Un déjeuner réunion a eu lieu le 18 novembre 2014 pour discuter de stratégies de négociation et du projet de coordination de la mobilisation de l'ACEP.

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

La prochaine réunion du Comité des finances est fixée au 3 mars 2015.

La séance est levée à 17 h 40.

Date

N. Giannakoulis
Présidence