

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu de la réunion du 3 mars 2015

Bureau national de l'ACEP

PRÉSENCES : 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), S. Maguire

Absences justifiées : A. Butler, C. Danik (directeur général des politiques), C. DesRochers, E. Tremblay (présidente), I. Borre (gestionnaire des services d'administration intérimaire)

La réunion commence à 16 h 30.

1a. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par K. Chao :

« Que l'ordre du jour soit adopté. »

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

1b. Compte rendu de la réunion du 3 février 2015

Point reporté.

1c. États financiers de janvier 2015

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par K. Chao :

« Que les états financiers de janvier 2015 soient adoptés. »

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

2a. Recettes autres que les cotisations des membres

A. Picotte insiste pour que l'ACEP adopte une stratégie pour rejoindre les membres à la retraite.

3a. Suivis des recommandations du Comité des finances

Sans objet.

3b. Décisions financières du CEN

Sans objet.

3c. Question fiscale

N. Giannakoulis indique que le processus avance bien et que les lettres ont été préparées pour être envoyées aux employés renfermant les renseignements propres à chacun.

- 3d. Dates de réunion du comité sur le budget**
Il est convenu d'envoyer une invitation aux membres du Comité des finances à une éventuelle réunion d'une journée complète sur le budget le 27 mars 2015.
- 3e. Système téléphonique**
N. Giannakoulis indique qu'il étudiera le dossier plus en profondeur et reviendra au Comité des finances.
- 3f. Ententes de service**
N. Giannakoulis indique que l'ACEP a conclu d'autres ententes de service, sans s'y limiter : Insite, Envision, TUC.
- 3g. AGB**
Il est proposé par N. Giannakoulis et appuyé par A. Picotte :
- « Que l'Assemblée générale concernant le budget soit tenue au bureau national de l'ACEP dans la semaine du 8 juin 2015. »
- Pour = 4; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité.**
- 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**
Sans objet.
- 5. Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance**
La prochaine réunion du Comité des finances est fixée au 27 mars 2015.

La séance est levée à 17 h 35.

Date

N. Giannakoulis
Présidence