

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu du 6 octobre 2015

Bureau national de l'ACEP

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

La réunion commence à 17 h 30

1a. Approbation de l'ordre du jour

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

« Que l'ordre du jour soit adopté ».

Pour = 7; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

1b. Compte rendu du 15 septembre 2015

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

« Que le compte rendu du 15 septembre 2015 soit adopté. »

Pour = 6; contre = 0; abstention = 1 **Résolution adoptée à l'unanimité**

1c. États financiers de juillet 2015

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par C. DesRochers :

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

Pour = 7; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

1d. États financiers d'août 2015

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

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

Pour = 7; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

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

Le Comité des finances recommande au Comité exécutif de transférer la somme de 11 419,18 \$ au Fonds de prévoyance de l'exécutif afin de couvrir les déficits :

Négociations collectives	11 419,18 \$
--------------------------	--------------

On recommande également que la somme de 100 000 \$ soit transférée du Fonds de prévoyance de l'exécutif aux Négociations collectives pour répondre à des besoins futurs.

En outre, la somme de 3 000 \$ devrait être transférée du Fonds de prévoyance de l'exécutif aux Frais d'affiliation en prévision des coûts du Fonds de défense juridique du CNM.

Pour = 7; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée à l'unanimité**

2a. Téléphone / Vidéoconférences

Le nouveau système téléphonique VoIP de BluArc a été installé et est maintenant pleinement opérationnel.

L. Griffin attend une soumission de Davidson Violet concernant un système de vidéoconférences. Elle rencontrera également les représentants d'une troisième entreprise afin d'obtenir une autre soumission.

Le nouveau système sera utilisé pour diverses réunions, notamment les réunions des dirigeants des sections locales, l'AGA et l'AGB. Cela permettra de réduire les frais de déplacement et de réaliser des économies pour l'Association.

3a. Question fiscale

On a fait appel à un comptable pour examiner toutes les réévaluations. Un courriel sera envoyé au personnel sous peu.

3b. Résolution proposée

Retirée.

4a. Bilan

E. Tremblay mentionne qu'elle croyait que les investissements étaient garantis, mais que cela ne semble pas être le cas.

N. Giannakoulis mentionne que le principe est garanti, mais il analysera la politique de façon plus approfondie.

S. Wensink demande aux membres du Comité des finances s'ils souhaitent que Martin Lacroix leur fournisse des explications plus détaillées au sujet des investissements. On convient de l'inviter à la réunion du mois de décembre.

4b. Chèques du mois de juillet 2015

Les chèques du mois de juillet 2015 sont examinés.

4c. Chèques du mois d'août 2015

Les chèques du mois d'août 2015 sont examinés.

4d. Déjeuners de travail

On a organisé un déjeuner de travail le 20 août 2015 avec Jonathan Rothschild.

On a organisé un déjeuner de travail le 28 septembre 2015 avec Debbie Cooper.

4e. États financiers vérifiés

Le Comité de vérification s'est réuni le 23 septembre 2015 afin de finaliser les états financiers dans le but de les présenter au CEN.

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

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

La séance est levée à 19 h

Date

N. Giannakoulis
Présidence