

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu du 9 avril 2015

Bureau national de l'ACEP

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

Absence justifiée : A. Butler

La réunion commence à 16 h 15.

1a. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par E. Tremblay et appuyé par K. Chao :

« Que l'ordre du jour soit adopté. »

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

1b. Compte rendu du 3 mars 2015

Il est proposé par E. Tremblay et appuyé par K. Chao :

« Que le compte rendu du 3 mars 2015 soit adopté, avec modifications. »

Pour = 5; contre = 0; abstention = 1 **Résolution adoptée à l'unanimité.**

1c. États financiers de janvier 2015

Il est proposé par E. Tremblay et appuyé par K. Chao :

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

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

1d. États financiers de février 2015

Il est proposé par E. Tremblay et appuyé par K. Chao :

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

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

2a. Recettes autres que les cotisations des membres

Un message sera envoyé aux membres au sujet de Service Plus, indiquant qu'un concours aura lieu pour les membres qui s'inscrivent. Service Plus paiera les prix.

- 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 dossier progresse bien et arrive à son terme.
- 3d. Système téléphonique**
N. Giannakoulis indique que lui et L. Griffin continuent d'étudier les soumissions reçues et feront rapport au Comité des finances.
- 3e. Ententes de services**
N. Giannakoulis mentionne qu'une soumission reçue d'UnionWare pour une nouvelle base de données indique qu'il en coûterait environ 75 000 \$ pour une base de données semblable ou environ 150 000 \$ pour y ajouter un système de suivi des griefs et d'autres modules. Les frais de maintenance seraient d'environ 1800 \$/mois pour les modules de base et 3 800 \$/mois pour plus de modules.
- 4a. Bilan**
Le bilan est examiné.
- 4b. Chèques du mois de février 2015**
Point reporté.
- 4c. 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 5 mai 2015.

La séance est levée à 16 h 40.

Date

N. Giannakoulis
Présidence