

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu du 15 septembre 2015

Bureau national de l'ACEP

PRÉSENCES :

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

Absence justifiée : A. Butler

La réunion commence à 16 h 10.

1a. Approbation de l'ordre du jour

Ajour du point 2b – Télé/vidéoconférences
Ajout du point 4e – États financiers vérifiés

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

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

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

1b. Compte rendu du 2 juin 2015

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

« Que le compte rendu modifié du 2 juin 2015 soit approuvé. »

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

1c. États financiers de mai 2015

Une fois l'approbation donnée, on décide de transférer les coûts associés à UnionWare et aux membres du personnel au fonds de prévoyance.

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Maguire :

« Que les états financiers de mai 2015 modifiés soient approuvés. »

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

1d. États financiers de juin 2015

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Maguire :

« Que les états financiers de juin 2015 modifiés soient approuvés. »

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

2a. Recettes autres que les cotisations des membres

Retirer.

2b. Télé/vidéoconférences

Le système téléphonique IP de bluArc, qui a coûté environ 17 500 \$, sera mis en service le 25 septembre 2015, avec un temps d'interruption minimal.

Le système de vidéoconférence de CBCI coûterait environ 56 000 \$, avec des droits de licence de 10 000 à 12 000 \$ par an. L. Griffin obtiendra des soumissions de trois autres entreprises et en rendra compte au Comité des finances à sa réunion du 3 novembre 2015.

3a. Suivi des recommandations du Comité des finances

Retirer.

3b. Décisions financières du CEN

Retirer.

3c. Question fiscale

Cette question était au premier plan des négociations entre l'Union pour l'héritage anglais (ESU) et l'ACEP. Un accord a été trouvé, en vertu duquel l'ACEP a accepté de payer tous les avantages imposables pour ses employés actuels et passés.

3d. Résolution proposée

Le CCJM a proposé une résolution instaurant une structure de cotisations progressive, et l'a soumise à l'examen du Comité des finances. Nous y avons apporté quelques changements que nous avons transmis au CCJM.

4a. Examen du bilan

Les membres examinent le bilan et décident d'y intégrer les sommes allouées au fonds de grève/de défense.

4b. Chèques du mois de mai 2015

Les chèques du mois de mai 2015 sont examinés.

4c. Chèques du mois de juin 2015

Les chèques du mois de juin 2015 sont examinés.

4d. Déjeuners d'affaires

Il n'y en a eu aucun.

4e. États financiers vérifiés

S. Wensink a envoyé aux vérificateurs un courriel leur demandant s'ils avaient besoin de quelque chose pour les états financiers, mais n'a reçu aucune réponse. Ils savent que le CEN se réunira le 30 septembre 2015.

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

La prochaine réunion du Comité des finances est fixée au 6 octobre 2015.

La séance est levée à 18 h.

Date

N. Giannakoulis
Présidence