



COMITÉ DES FINANCES
Compte rendu du 15 décembre 2015
Bureau national de l'ACEP

PRÉSENTS :

E. Tremblay (présidente de l'ACEP)
N. Giannakoulis (président du comité)
I. Borré (gestionnaire des services d'administration intérimaire)
A. Butler
K. Chao
C. DesRochers
W. Fan
S. Maguire
C. Vezina (directeur général des opérations intérimaire)
S. Wensink (agente des finances)
M. Courty (adjoint, paye et comptabilité)
L. Griffin (coordonnatrice des achats)

Absence : A. Butler, C. DesRochers, A. Picotte

La réunion commence à 16 h 25

1a. Approbation de l'ordre du jour

Ajout 3d – Demandes de participation volontaire

Il est proposé par S. Maguire et appuyé par E. Tremblay :

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

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

1b. Compte rendu du 3 novembre 2015

Il est proposé par K. Chao et appuyé par S. Maguire :

« Que le compte rendu du 3 novembre 2015 soit adopté ».

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

1c. États financiers d'octobre 2015

Il est proposé par S. Maguire et appuyé par E. Tremblay :

Le Comité des finances recommande au Comité exécutif national que la somme de 5 000 \$ soit transférée du Fonds de prévoyance de l'exécutif à la rubrique Honoraires professionnels – Consultants en prévision des frais anticipés.



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

Il est proposé par S. Maguire et appuyé par E. Tremblay :

Le Comité des finances recommande au Comité exécutif national que la somme de 5 000 \$ soit transférée du Fonds de prévoyance de l'exécutif à la rubrique Honoraires professionnels – Services juridiques/arbitrage (internes) en prévision des frais anticipés.

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

Il est proposé par S. Maguire et appuyé par E. Tremblay :

« Que les états financiers d'octobre 2014 soient approuvés, tels que modifiés. »

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

2a. Présentation sur les investissements par Martin Lacroix, Banque nationale

M. Lacroix remet aux membres une brochure sur sa présentation détaillée concernant les investissements actuels de l'ACEP à la Banque nationale du Canada. Les membres posent diverses questions sur certains aspects de ces investissements afin de s'assurer que l'ACEP respecte sa politique en matière d'investissements.

2b. Résolution sur la structure de cotisations progressive

E. Tremblay mentionne qu'une assemblée générale spéciale sera convoquée afin de discuter de la question de manière approfondie avec les membres. En outre, il reviendra aux membres de déterminer la structure qui sera soumise au vote.

W. Fan ajoute que la présentation aux membres sera très importante. On y mettra l'accent sur le fait que cette approche bénéficie non seulement aux jeunes membres, mais qu'elle n'aura aucune incidence sur les recettes et que la cotisation de la majorité des membres s'en trouvera réduite.

3a. Planification budgétaire

E. Tremblay mentionne que le Comité des finances doit tenter de déterminer l'objectif que l'ACEP veut atteindre dans le cadre de son processus budgétaire, mais également la manière de le mesurer et de le planifier.

S. Wensink ajoute que certains articles du budget sont faciles à calculer et exacts, alors que d'autres sont plus difficiles à prévoir.

3b. CEN – Décisions financières

Déposées.

3c. Suivi sur les vidéoconférences

Tel que demandé précédemment, L. Griffin a préparé une ventilation plus détaillée de tout l'équipement qui doit être inclus dans les soumissions. Elle explique que l'ACEP n'a pas besoin de faire affaire avec la même entreprise pour assurer la transition.

3d. Demandes de participation volontaire

Déposé.

4a. Bilan

Déposé.

4b. Chèques du mois d'octobre 2015

Déposé.

4c. Déjeuners d'affaires

Déposé.

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

La prochaine réunion du Comité des finances est fixée au 12 janvier 2016.

La séance est levée à 19 h.

Date

N. Giannakoulis (présidence)