



COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu de la réunion du 12 janvier 2016

Bureau national de l'ACEP

PRÉSENTS : K. Chao C. DesRochers
 N. Giannakoulis S. Maguire
 E. Tremblay (présidente) C. Vezina (gestionnaire des services prof.)
 L. Griffin (achats) S. Wensink (agente des finances)

ABSENTS : A. Butler, A. Picotte, I. Borré (gestionnaire des services admin.)
 M. Courty (adjoint, paye et comptabilité)

INVITÉS : W. Fan, M. Stiermann

La réunion commence à 16 h.

1a. Adoption de l'ordre du jour

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

« Que l'ordre du jour soit adopté. »

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

1b. Compte rendu du 15 décembre 2015

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

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

Pour = 4; contre = 0; abstention = 1 **Résolution adoptée**

1c. États financiers de novembre 2015, incluant le bilan et la prévision de fin d'année

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

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

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

Le bilan est examiné.



On examine la prévision au 30 avril 2016. Deux changements sont notés. Le document modifié sera présenté au CEN à l'occasion de sa réunion mensuelle.

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

Le Comité des finances recommande au Conseil exécutif de transférer les sommes suivantes du Fonds de prévoyance de l'exécutif afin de couvrir les déficits :

- Frais professionnels – SP	50 000 \$
- Frais professionnels – imposition	30 000 \$
- Consultants	15 000 \$

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

2a. Consultation à propos des options de structure des cotisations

E. Tremblay explique au Comité que trois options seront présentées au CEN à propos de la structure progressive des cotisations. Le CEN décidera ensuite quelle option sera soumise au vote des membres.

W. Fan se dit d'accord avec les trois options, mais veut garantir qu'on donnera suffisamment d'explications avant le vote.

E. Tremblay lui confirme que le CEN recevra l'information avant sa réunion mensuelle, et qu'il préparera les outils à présenter à l'AGE.

3a. Suivi des recommandations du Comité des finances

Aucune.

3b. CEN – Décisions financières

Aucune.

3c. Politique sur les placements

On demande à S. Wensink de préparer un tableau de comparaison basé sur l'information fournie par notre courtier en placements et les placements dont nous disposons actuellement. Nous examinerons aussi les politiques de placement d'autres syndicats. Cette information sera présentée lors d'une prochaine réunion du Comité des finances. On tiendra largement compte des facteurs sociaux et économiques.

4a. Examen de l'analyse opérationnelle



- E. Tremblay résume brièvement l'analyse opérationnelle entreprise par le consultant. Une révision plus en profondeur fera l'objet d'une réunion subséquente du Comité des Finances.
- 4b. **Chèques du mois de novembre 2015**
Les chèques du mois de novembre 2015 sont examinés.
- 4c. **Déjeuners de travail**
Les reçus de déjeuners de travail sont examinés.
5. **Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance**
La prochaine réunion du Comité des finances est fixée au 2 février 2016.

La séance est levée à 17 h 35.

Date

N. Giannakoulis
Présidence