

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu de la réunion du 11 mai 2016

Bureau national de l'ACEP

PRÉSENTS : E. Tremblay (présidente) L. Griffin (coordonnatrice des approvisionnements)
N. Giannakoulis (président) C. Vézina (directeur des services professionnels)
A. Picotte S. Wensink (agente des finances)
S. Maguire M. Courty (adjoint à la paye et comptabilité)
S. Joseph I. Borré (directrice des opérations)

Absents : A. Butler, C. DesRochers et W. Fan

La réunion débute à 18 h.

N. Giannakoulis ajoute le point 3e – exposé documentaire sur l'Assemblée générale concernant le budget.

1a. Adoption de l'ordre du jour

A. Picotte propose et S. Maguire appuie ce qui suit :

« Que l'ordre du jour soit adopté avec la modification apportée. »

Pour = 5; Contre = 0; Abstention = 0 **Adopté à l'unanimité**

1b. Compte rendu de la réunion du 24 mars 2016

A. Picotte propose et S. Maguire appuie ce qui suit :

« Que le compte rendu de la réunion du 24 mars 2016 soit approuvé. »

Pour = 4; Contre = 0; Abstention = 1 **Adopté**

1c. États financiers de février et de mars 2016, dont l'état de la situation financière et les prévisions

A. Picotte propose et S. Maguire appuie ce qui suit :

« Que les états financiers de février et de mars 2016 soient approuvés. »

Pour = 5; Contre = 0; Abstention = 0 **Adopté à l'unanimité**

3a. Suivi des recommandations du CF

La motion concernant le transfert de 52 000 \$ depuis le fonds pour éventualités vers les frais professionnels est adoptée.

3b. CEN – Décisions financières

Il n'y en a eu aucune.

3c. Structure progressive des cotisations

E. Tremblay signale qu'un choix sera fait à la prochaine réunion du CEN, qui aura lieu le 18 mai 2016, entre les options 1, 2 et 3 de la structure progressive des cotisations.

3d. Fonds de défense

S. Maguire propose et E. Tremblay appuie ce qui suit :

« Il est résolu que les sommes affectées au fonds de défense constitueront un investissement ou un compte de banque séparé; il est en outre résolu que le fonds de défense sera investi en actions à court terme, pour une durée maximale de 90 jours, jusqu'à ce que le Comité exécutif national approuve le mandat du fonds de défense. »

Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 0 **Adopté à l'unanimité**

3e. Exposé documentaire sur l'Assemblée générale concernant le budget

E. Tremblay enverra tous les documents de l'Assemblée générale concernant le budget aux membres du Comité des finances, afin d'obtenir leur rétroaction.

N. Giannakoulis indique qu'il fera un suivi afin d'être bien préparé pour l'Assemblée générale concernant le budget.

Il est convenu que les commentaires seront acheminés à E. Tremblay avant le vendredi 13 mai 2016.

4a. Chèques mensuels – Février 2016

Les chèques de février 2016 sont passés en revue.

4b. Chèques mensuels – Mars 2016

Les chèques de mars 2016 sont passés en revue.

4c. Repas d'affaires

Il n'y en a eu aucun.

5. Confirmation de la prochaine réunion

7 juin 2016

Date

N. Giannakoulis (président)