

## COMITÉ DES FINANCES

### Compte rendu de la réunion du 9 mai 2017

#### Bureau national de l'ACEP

PRÉSENCES: N. Giannakoulis (présidence)

C. DesRochers	D. Blain (surveillant des opérations)
W. Fan	I. Borré (directrice des opérations)
S. Joseph	M. Courty (adjoint, paye et comptabilité)
S. Maguire	C. Vezina (directeur des services professionnels)
A. Picotte	S. Wensink (agente des finances)

Absences justifiées : A. Butler, E. Tremblay (présidente), L. Griffin (coordonnatrice des approvisionnements)

La réunion commence à 17 h 30.

N. Giannakoulis ajoute 3e – Motions proposées par Wayne  
3f – Dépenses de négociations collectives  
3g – Planification de l'Assemblée générale concernant le budget (AGB)

#### 1a. Adoption de l'ordre du jour

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

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

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

#### 1b. Compte rendu de la réunion du 11 avril 2017

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

« Que le compte rendu de la réunion du 11 avril 2017 soit adopté. »

Pour = 6; contre = 0; abstention = 0 **Résolution adoptée**

#### 1c. États financiers de mars 2017, y compris l'état de la situation financière

S. Maguire demande pourquoi le Fonds de défense comporte des chiffres ronds et n'inclut pas l'intérêt.

S. Wensink indique que l'intérêt s'applique aux investissements à court terme et qu'il sera transféré au Fonds de défense à la fin de l'exercice financier.

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

« Que les états financiers de mars 2017 soient approuvés. »

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

- 3a. Suivi des recommandations du Comité des finances**  
N. Giannakoulis mentionne que quelques changements ont été apportés avant que le budget soit approuvé lors de la réunion du CEN. Il s'agit des changements suivants : retrait d'une somme de 400 000 \$ du Fonds de défense pour 2018-2019 et réduction de 50 000 \$ aux postes du fonds pour éventualités et des honoraires pour 2018-2019.
- 3b. CEN – Décisions financières**  
N. Giannakoulis indique que les contrats de TI de Grade A et de CareWorx ont été examinés. Le CEN a décidé de suspendre le contrat de Grade A et de maintenir celui de CareWorx.
- S. Maguire demande si les serveurs seront examinés.
- D. Blain indique qu'il doit rencontrer les représentants de CareWorx demain.
- 3c. Price Waterhouse - Dépenses**  
S. Maguire demande si l'ACEP a reçu la dernière facture de Price Waterhouse.
- I. Borré indique qu'une plainte a été déposée et que l'on attend toujours des nouvelles.
- N. Giannakoulis demande à quoi nous pouvons nous attendre d'un point de vue budgétaire.
- C. Vezina indique que dans le cas de plaintes importantes de ce type, en général, les montants ne diminuent pas beaucoup.
- 3d. Examen des dossiers financiers – Audit juricomptable des TI, congés de direction**  
N. Giannakoulis explique le document relatif aux congés de direction présenté par M. Courty. Le document comporte tous les résumés des congés de D. Blain, d'I. Borré, d'E. Tremblay et de C. Vezina.
- 3e. Motions proposées par W. Fan**  
W. Fan indique qu'il aimerait de la transparence en ce qui a trait aux dépenses liées à la crise politique. Il aimerait également connaître les détails concernant la location des installations actuelles de l'ACEP par rapport à l'achat d'un emplacement.
- S. Maguire mentionne qu'il est d'accord avec la seconde motion, mais que l'on devrait ajouter la mention « Il est résolu que le Comité des finances recommande au CEN ».
- 3f. Dépenses de négociations collectives**  
N. Giannakoulis indique que les deux dépenses engagées ont été examinées et approuvées aux fins de paiement.

**3g. Planification de l'AGB**

N. Giannakoulis demande si la planification en vue de l'AGB a commencé.

D. Blain indique qu'il se renseignera à ce sujet et qu'il reviendra au Comité des finances.

**4a. Chèques du mois de mars 2017**

Les chèques du mois de mars 2017 sont examinés.

**4b. Déjeuners d'affaires**

Sans objet.

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
N. Giannakoulis (présidence)