

COMITÉ DES FINANCES

Compte rendu de la réunion du 1^{er} novembre 2016

Bureau national de l'ACEP

PRÉSENTS : N. Giannakoulis (prés.) M. Courty (adjoint, Paye et comptabilité)
C. DesRochers C. Vézina (gestionnaire des services professionnels)
W. Fan S. Wensink (agente des finances)
S. Maguire
A. Picotte

Absents : A. Butler, E. Tremblay (présidente), I. Borré (gestionnaire des opérations), L. Griffin (coord. de l'approvisionnement), S. Joseph

La réunion commence à 17 h 30

N. Giannakoulis ajoute les points 3d – Paramètres du fonds de grève et 3e – Politique sur les soins familiaux.

1a. Approbation de l'ordre du jour

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

« Que l'ordre du jour soit approuvé »

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

1b. Compte rendu de la réunion du 4 octobre 2016

Déposé.

1c. États financiers d'août 2016 incluant le bilan

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

« Que les états financiers d'août 2016 soient approuvés »

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

3a. Suivi des recommandations du CF

Aucun suivi.

3b. CEN – Décisions financières

Aucune décision.

3c. Résolutions (R 3.37)

Retirer de l'ordre du jour.

- 3d. Paramètres du fonds de grève de l'ACEP**
S. Maguire dit qu'il a apporté les changements demandés à la réunion du 4 octobre 2016 du Comité des finances. Il demande au Comité de revoir le document pour s'assurer que tous les changements demandés ont été faits. Il est convenu d'en discuter par courriel et de lui fournir les commentaires au plus tard le 10 novembre 2016. Il enverra ensuite le document à J. Squires pour qu'elle l'examine.
- 3e. Politique de l'ACEP sur les soins familiaux**
Le CEN a approuvé la politique le 26 octobre 2016.
- 3f. Politique sur les investissements**
Retirer de l'ordre du jour.
- 3g. Cotisation à l'IPFPC**
N. Giannakoulis informe le Comité des finances que l'IPFPC demande une augmentation de cotisation de 10 \$ par mois.
- 3h. Politique de l'ACEP sur la consommation d'alcool lors d'activités commanditées**
A. Picotte informe le Comité des finances qu'il n'était pas au courant qu'on servait de l'alcool lors d'activités commanditées par l'ACEP. Il signale que l'ACEP serait responsable de tout incident en lien avec la consommation d'alcool durant ces activités.

A. Picotte demande si l'ACEP a une assurance à cet égard. S. Wensink dit qu'elle pense que l'ACEP a une assurance couvrant les directeurs et les agents et une assurance commerciale. Elle va s'informer. On convient que A. Picotte étudiera la possibilité de se doter d'une politique à cet égard et en reparlera au Comité des finances.
- 3i. Budget de la Mobilisation**
Le Comité passe en revue le sommaire des dépenses de la Mobilisation et conclut qu'il reste suffisamment de fonds.
- 4a. Chèques mensuels – Août 2016**
Les chèques mensuels d'août 2016 sont examinés.
- 4b. Dîners de travail**
Aucun.
- 5. Confirmation de la prochaine réunion**
6 décembre 2016.

Date

N. Giannakoulis (présidence)