



## ACEP-CAPE - RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES

### Procès-verbal de la réunion

Date : 30 septembre 2019

Heure : 12 h 15 à 14 h 15

Lieu : Bureau national de l'ACEP, 100, rue Queen, 4<sup>e</sup> étage, Ottawa

Présents : **Membres** : Nick Giannakoulis (président), André Picotte, Kelly Mansfield, Howard Delnick, Anthony Coles, Jamie Lafontaine

**Personnel** : Claude Vézina (directeur exécutif), Omid Kahriz (gestionnaire des finances), Mark Courty (adjoind à la paie et à la comptabilité)

Absents : **Membres** : Greg Phillips (président), Andreas Trau

Sujet	Mesures de suivi
12 h 15 Le quorum est atteint.	
<p>1. <b><u>Examen des états financiers</u></b></p> <p>O. Kahriz fait un survol des états financiers. Il annonce au Comité des finances que quelques postes ont été déplacés. Il s'agit des suivants : 5,1 (Impression externe) à 5,6 (Documents promotionnels), 5,2 (Frais postaux) à 8,5 (Frais postaux et livraison), 11,4 (Logiciel) à 11.2 (Logiciel et entretien), 11,5 (Programmes) à 11.2 (Logiciel et entretien) et 12,3 (Déplacements du président) à 13,8 (Personnel).</p> <p>H. Delnick veut connaître la raison de ces déplacements.</p> <p>O. Kahriz explique qu'on voulait nettoyer les états financiers et mieux harmoniser les postes.</p> <p>H. Delnick pose une question sur le poste 7.6 (Personnel temporaire) et veut obtenir les détails du montant de 25 000 \$ en juillet 2019.</p> <p>O. Kahriz explique que ce montant a servi à payer Excel HR pour les candidats embauchés à titre d'employés permanents par l'ACEP.</p>	



ACEP-CAPE - RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES

<p>O. Kahriz demande si les graphiques ont été utiles, et si le Comité des finances veut continuer de les recevoir.</p> <p>N. Giannakoulis répond qu'ils sont utiles et H. Delnick précise qu'il préférerait voir les données réelles plutôt que les données du budget.</p>	
<p>2. <b><u>AGA/processus budgétaire et prochaines étapes</u></b>  N. Giannakoulis mentionne qu'il aimerait s'asseoir avec O. Kahriz et M. Courty pour examiner les courriels de <a href="mailto:budget2019@acep-cape.ca">budget2019@acep-cape.ca</a>.</p>	
<p>3. <b><u>Examen des états financiers vérifiés et discussion</u></b>  N. Giannakoulis explique qu'il attend la traduction de la lettre des auditeurs pour les états financiers vérifiés. Le CEN votera après cela.</p>	
<p>4. <b><u>Discussion sur les cotisations et prochaines étapes</u></b>  N. Giannakoulis demande au Comité des finances s'il serait favorable à une hausse indexée des cotisations.</p> <p>H. Delnick est d'accord.</p> <p>C. Vezina indique qu'il vaut peut-être mieux attendre en 2021, compte tenu du surplus.</p> <p>J. Lafontaine et A. Coles sont d'accord avec C. Vezina : cette mesure pourrait être difficile à faire accepter en raison du surplus. J. Lafontaine demande aussi ce que l'ACEP ferait avec les fonds additionnels.</p> <p>N. Giannakoulis explique que les fonds additionnels pourraient être utilisés, entre autres, pour le fonds de réserve, le fonds de défense ou aux investissements. Il recommanderait la tenue d'une discussion le CEN.</p> <p>Il est proposé par N. Giannakoulis et appuyé par H. Delnick :</p>	



## ACEP-CAPE - RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES

---

<p>« Que le Comité des finances recommande au CEN d'étudier la possibilité d'une hausse indexée des cotisations reflétant le pourcentage de l'augmentation salariale dans la convention collective des membres. »</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 <b>Proposition adoptée</b></p> <p>5. <b><u>Examen de la politique d'investissement et prochaines étapes</u></b> O. Kahriz demande aux membres du Comité des finances s'ils peuvent revoir en détail le document et tenir une discussion à la prochaine réunion du Comité des finances. Il précise que les recommandations se trouvent à la page 6 du document.</p> <p>Le Comité examinera la politique d'investissement proposée. S'il n'y a pas d'objection, elle sera présentée au CEN afin qu'il obtienne une copie et puisse faire des commentaires.</p>	
<p>6. <b><u>Examen du fonds de défense / résolutions du Comité des finances</u></b> O. Kahriz indique au Comité des finances que l'ACEP a actuellement deux types de fonds différents, et qu'il recommande qu'elle en ait seulement un.</p> <p>A. Picotte demande ce qui arriverait si l'ACEP avait besoin du fonds en cas de grève.</p> <p>O. Kahriz explique que l'argent serait dans un placement à court terme et donc facilement accessible.</p> <p>N. Giannakoulis recommande la modification des modalités du fonds de défense.</p>	



## ACEP-CAPE - RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES

<p>O. Kahriz dit qu'il est d'accord avec N. Giannakoulis, parce que la politique actuelle ne cadre pas avec la politique d'investissement.</p>	
<p>7. <b>Résolutions</b>  C. Vezina présente deux résolutions qui ont une valeur pécuniaire et les explique brièvement au Comité des finances. Une des résolutions a pour thème les pensions, l'autre l'affiliation de l'ACEP au Congrès du travail du Canada (CTC).</p> <p>N. Giannakoulis mentionne que les deux résolutions seront présentées au CEN en octobre.</p>	
<p>8. <b>Services d'investissement pour les membres Cumberland</b>  O. Kahriz annonce au Comité des finances que Cumberland offrira des services d'investissement aux membres de l'ACEP. Les détails seront communiqués aux membres sous peu.</p>	
<p>9. <b>Examen des dépenses</b>  K. Mansfield demande le retour des chèques d'un montant supérieur à 500 \$.</p> <p>N. Giannakoulis indique qu'il travaillera avec O. Kahriz en ce qui concerne la demande de K. Mansfield.</p> <p>Il est proposé par H. Delnick et appuyé par A. Picotte :</p> <p>Que le Comité des finances recommande au Comité exécutif national de transférer au plus 100 000 \$ du poste 19.1 (Fonds de prévoyance de l'exécutif) au poste 9.1 (Équipement de bureau). Les fonds serviront à moderniser l'équipement d'audioconférence et de vidéoconférence et à améliorer les services TI aux membres du CEN afin de réduire notre empreinte environnementale.</p>	



ACEP-CAPE - RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES

---