



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 19 mai 2022

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Howard Delnick (président du Comité), Charlene Lonmo, Camille Awada (vice-président), Jamie Lafontaine, Kelly Mansfield, Andreas Trau, André Picotte

Personnel : Jean Ouellette (directeur général), Sharon Salter (directrice des Finances), Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité), Stéphanie Cousineau (adjointe administrative)

Absent : Greg Phillips (président)

Point	Mesures de suivi
<p>13 h Le quorum est atteint.</p> <p>S. Cousineau lit la déclaration de principes sur le harcèlement.</p> <p>Jean Ouellette accepte d'assurer les fonctions de personne-ressource anti-harcèlement lors de la réunion.</p>	
<p>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></p> <p>Modification du point n°5, Examen et adoption des états financiers de mars 2022.</p> <p>a. J. Lafontaine propose d'adopter l'ordre du jour; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>2. <u>Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2022</u></p> <p>a. A. Picotte propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2022; J. Lafontaine appuie la proposition.</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>3. <u>Adoption du procès-verbal de la portion à huis clos de la réunion du 16 mars 2022</u></p> <p>a. A. Picotte propose d'adopter le procès-verbal de la portion à huis clos de la réunion du 16 mars 2022; J. Lafontaine appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>4. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$</u></p> <p><i>La séance se poursuit à huis clos pour permettre la vérification des chèques de plus de 500 \$.</i></p>	
<p>5. <u>Examen et adoption des états financiers de mars 2022</u></p> <p>Un examen des états financiers est effectué.</p> <p>a. A. Picotte propose d'adopter les états financiers de mars 2022; A. Trau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>6. <u>Examen et adoption des états financiers d'avril 2022</u></p> <p>Un examen des états financiers est effectué.</p> <p>a. A. Picotte propose d'adopter les états financiers d'avril 2022; A. Trau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 1 Adoptée</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>7. <u>Examen des investissements</u></p> <p>S. Salter communiquera avec Christie Matwee de Cumberland Private Wealth Management pour l'inviter à la réunion du Comité des finances du 20 juin 2022 en vue de passer en revue le portefeuille d'investissements.</p>	<p>Christie Matwee de Cumberland Private Wealth Management</p>
<p>8. <u>Examen de l'état du budget de 2022-2023</u></p> <p>Le budget a été examiné lors de l'assemblée générale concernant le budget du 5 mai 2022. La version définitive du budget sera envoyée au CEN pour approbation finale et organisation du vote des membres.</p>	
<p>9. <u>Examen des mesures de suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processus relatif aux cartes de crédit • Processus relatif aux bons de commande 	
<p>10. <u>Examen des stratégies relatives au Fonds de défense présenté pour examen au Comité</u></p> <p>Une ébauche de document de travail est présentée au CF. Il est examiné et des recommandations sont formulées aux fins de révision.</p> <p><i>Mesure de suivi : H. Delnick préparera une ébauche révisée du document qui sera examinée par le groupe de travail sur le Fonds de défense lors de la réunion du 10 juin 2022. Après révision et production de la version définitive, le document sera envoyé au Comité des finances pour décision lors de sa réunion du 20 juin 2022. Le Comité souhaite présenter une version définitive du document lors de la réunion du CEN de juin 2022.</i></p>	
<p>11. <u>Points de discussion</u></p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<ul style="list-style-type: none">• Le CEN a approuvé le changement à l'exercice financier de l'ACEP pour qu'il corresponde à l'année civile lors d'une réunion spéciale du CEN tenue le 13 mai 2022.• La question sera soumise au vote des membres.	
<p>12. <u>Tour de table</u></p> <p>Rien à signaler.</p>	
<p>13. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. Proposition en vue de lever la séance à 15 h 50.b. Date provisoire de la prochaine réunion : le 20 juin 2022 à 13 h.c. Date provisoire de la réunion sur le Fonds de défense : le 10 juin 2022 à 13	