



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

### Procès-verbal de la réunion

Date : Le 20 juin 2022

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Greg Phillips (président), Howard Delnick (président du Comité), Charlene Lonmo, Camille Awada (vice-président), 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** : Jamie Lafontaine

Point	Mesures de suivi
13 h 15 Le quorum est atteint.	
<p><b>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></b></p> <p>a. C. Awada propose d'adopter l'ordre du jour; C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>b. Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 <b>Adoptée</b></p>	
<p><b>2. <u>Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2022</u></b></p> <p>a. C. Awada propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 19 mai 2022; C. Lonmo appuie la proposition.</p> <p>b. Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 1 <b>Adoptée</b></p>	
<p><b>3. <u>Adoption du procès-verbal de la portion à huis clos de la réunion du 19 mai 2022</u></b></p>	



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>Adoptée à l'unanimité.</p> <p>a. Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 1 <b>Adoptée</b></p>	
<p><b>4. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$</u></b></p> <p>L'examen aura lieu lors de la prochaine réunion du Comité des finances.</p>	
<p><b>5. <u>Examen et adoption des états financiers de mai 2022</u></b></p> <p>L'examen aura lieu lors de la prochaine réunion du Comité des finances.</p>	
<p><b>6. <u>Examen des investissements – invitée : Christie Matwee de Cumberland Private Wealth Management</u></b></p> <p>Examen et discussion au sujet des points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommaire de la répartition des actifs</li> <li>• Sommaire du rendement</li> <li>• Aperçu du portefeuille</li> <li>• Renseignements concernant l'indice de référence</li> </ul>	
<p><b>7. <u>Revue du vote des membres sur le budget</u></b></p> <p>Des courriels ont été envoyés aux membres de l'ACEP pour qu'ils votent sur le budget. La période de vote aura lieu pendant les deux prochaines semaines.</p>	
<p><b>8. <u>Examen des mesures de suivi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Processus relatif aux cartes de crédit</b></li> <li>• <b>Processus relatif aux bons de commande</b></li> </ul> <p>La direction de l'ACEP et les employés concernés ont examiné la première ébauche de la politique d'approvisionnement. L'équipe des Finances travaillera avec nos consultants pour élaborer une</p>	

**RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP**

<p>deuxième ébauche qui sera examinée par le Comité des finances.</p> <p>L'ébauche de la politique sur les cartes de crédit sera présentée à la réunion de septembre du Comité des finances.</p>	
<p><b>9. <u>Examen des stratégies relatives au Fonds de défense présentées par le comité d'examen</u></b></p> <p>Des modifications orthographiques mineures ont été suggérées et notées aux fins de mise à jour. D'autres révisions doivent également être effectuées avant l'envoi au CEN.</p> <p>a. C. Awada propose d'approuver le projet de recommandation sur les stratégies relatives au Fonds de défense; C. Lonmo appuie la proposition. .</p> <p>b. Pour = 3    Contre = 0    Abstention = 2 <b>Adoptée</b></p> <p><i>A. Trau part pour une autre réunion. A. Picotte se joint à la réunion.</i></p>	
<p><b>10. <u>Mesure de suivi</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vérification du régime de pension</b></li> </ul> <p>Tout a été fait. Audrey doit donner son autorisation.</p>	
<p><b>11. <u>Tour de table</u></b></p> <p>Rien à signaler.</p>	
<p><b>12. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></b></p> <p>a. Proposition en vue de lever la séance à 14 h 50.</p> <p>La prochaine réunion doit avoir lieu le 4 août 2022 à 13 h.</p>	



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

---

Il ne s'agit pas d'une réunion ordinaire du Comité des finances. Elle a été prévue spécialement pour examiner les chèques de plus de 500 \$. Cette réunion se déroulera **à huis clos**.

**À noter : Tous les membres du CF participant à cette réunion virtuelle doivent avoir leur caméra allumée pendant toute la durée de la réunion. Les membres dont la caméra n'est pas allumée ne seront pas autorisés à participer.**