



COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 19 janvier 2022

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présents : **Membres** : Howard Delnick (président), Camille Awada (vice-président)
Charlene Lonmo, Andreas Trau, Jamie Lafontaine, Kelly Mansfield

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

Absents : Greg Phillips (président), André Picotte

Invitée : Christie Matwee (Cumberland Investment Management)

Sujet	Suivi
<p>13 H Le quorum est atteint.</p> <p>S. Cousineau lit la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement.</p> <p>Jean Ouellette accepte d'être la personne-ressource anti-harcèlement durant la réunion.</p>	
<p>1. Discussion sur la répartition des actifs Intervenante invitée : Christie Matwee, Cumberland Investment Management</p> <p>Christie présente un examen général de l'état du portfolio d'investissements de l'ACEP. Le marché est actuellement en phase d'ajustement, car on s'attend à une hausse des taux d'intérêt. Cette hausse aura un effet direct sur le marché des obligations. Le rendement du portfolio demeure bon et il est proposé au Comité des finances d'envisager d'ajuster la part des placements en actions.</p> <p><i>Le Comité des finances recommandera au CEN d'augmenter de 10 % la part des placements en actions du portfolio d'investissements.</i></p>	



COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>Charlene Lonmo propose la résolution, appuyée par Andreas Trau.</p> <p>Vote par appel nominal : Pour : Howard Delnick, Camille Awada, Charlene Lonmo, Andreas Trau, Jamie Lafontaine, Kelly Mansfield Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>2. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></p> <p>a. Charlene Lonmo propose d'adopter l'ordre du jour. Adoptée à l'unanimité.</p> <p>b. Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 2 Adoptée</p>	
<p>3. <u>Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021</u></p> <p>a. Charlene Lonmo propose une résolution visant à adopter le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021. Personne n'appuie la proposition. La proposition est rejetée.</p> <p>b. Pour = 0 Contre = 0 Abstention = 0 Rejetée</p>	
<p>4. <u>Adoption des états financiers de septembre 2021</u></p> <p>a. Jamie Lafontaine propose une résolution visant à adopter les états financiers de septembre 2021, appuyée par Charlene Lonmo.</p> <p>b. Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 2 Adoptée</p> <p>5. <u>Adoption des états financiers d'octobre 2021</u></p> <p>a. Camille Awada propose une résolution visant à adopter les états financiers</p>	



COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>d'octobre 2021, appuyée par Charlene Lonmo. Pour = 5 Contre = 1 Abstention = 0 Adoptée</p> <p>6. <u>Adoption des états financiers de novembre 2021s</u></p> <p>a. André Picotte propose une résolution visant à adopter les états financiers de novembre 2021, appuyée par Jamie Lafontaine.</p> <p>Pour = 6 Contre = 1 Abstention = 0 Adoptée</p> <p><i>Huis clos.</i></p>	
<p>7. <u>Examen des suivis</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Processus relatif aux cartes de crédit Sharon procède à un examen avec Deloitte • Chèques de plus de 500 \$ Un nouveau processus d'examen doit être élaboré • Processus relatif aux bons de commande Sharon procède à un examen avec Deloitte 	
<p>8. <u>Points de discussion</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonds de défense • Équipement de bureau (téléphones, etc.) • Modifications portant sur l'exercice • Examen des investissements • Composition du Comité des finances 	
<p>9. <u>Tour de table</u></p> <p>Sharon présente une version provisoire du budget de 2022-2023. Résolution visant à recommander le</p>	



COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>budget de 2022-2023 au CEN pour examen et approbation.</p> <p>André Picotte propose la résolution, appuyée par Charlene Lonmo.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>10. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></p> <p>a. Résolution visant à lever la séance à 15 .</p> <p>b. La prochaine réunion est prévue le 16 février 2022 à 13 h.</p>	