



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 16 novembre 2022

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Howard Delnick (président du Comité), Greg Phillips (président), Charlene Lonmo, Kelly Mansfield, Andreas Trau et Matthew English

Personnel : Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité), Sharon Salter (directrice des finances) et Stéphanie Cousineau (adjointe administrative)

Absents : Jean Ouellette (directeur général), André Picotte, Camille Awada (vice-président) et Jamie Lafontaine

Point	Mesures de suivi
<p>13 h Le quorum est atteint.</p> <p>S. Cousineau lit la déclaration de l'ACEP sur le harcèlement.</p> <p>Jean Ouellette accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.</p>	
<p>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></p> <p>a. C. Lonmo propose d'adopter l'ordre du jour; A. Trau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>2. <u>Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2022</u></p> <p>a. C. Lonmo propose d'adopter le procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2022; A. Trau appuie la proposition.</p> <p>Pour = 4 Contre = 2 Abstention = 0 Adoptée</p>	
<p>3. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$ d'août et de septembre 2022</u></p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

Cette portion de la réunion a lieu à huis clos en vue de permettre l'examen des chèques de plus de 500 \$ d'août et de septembre 2022 pour certains postes.

4. Examen des chèques de plus de 500 \$ d'octobre 2022

La réunion se poursuit « à huis clos » pour permettre l'examen des chèques de plus de 500 \$ d'octobre 2022.

- a. C. Lonmo propose d'adopter les états financiers d'octobre; G. Phillips appuie la proposition.

Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 2 **Adoptée**

5. Examen et adoption des états financiers d'octobre 2022

La réunion se poursuit « à huis clos » pour permettre l'examen des états financiers d'octobre 2022.

Poste des « intérêts » (ne prévoir aucun montant dans le budget). Modification de certains postes des états financiers d'octobre 2022 reportée à la réunion du Comité des finances (CF) de janvier 2023.

Le procès-verbal de la réunion d'urgence du CF du 2 novembre sera examiné et approuvé lors de la réunion du CF de janvier 2023.

Les états financiers du mois d'octobre sont examinés.

- a. A Trau propose d'adopter les états financiers d'octobre; G. Phillips appuie la proposition.

Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 2 **Adoptée**

6. Discussion sur la version provisoire de la politique en matière d'approvisionnement



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p>S. Salter terminera la version provisoire et S. Cousineau la distribuera au Comité.</p>	
<p>7. <u>Examen de la politique relative à l'aliénation d'immobilisations corporelles</u></p> <p><i>S. Salter préparera le document pour la prochaine réunion du CF en janvier 2023.</i></p>	
<p>8. <u>Examen des mesures de suivi</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Processus relatif aux cartes de crédit	
<p>9. <u>Examen et discussion de la recommandation du CEN</u></p> <p><i>Point reporté de la réunion du FC d'octobre 2022.</i></p> <p>De longues discussions ont lieu concernant chaque recommandation.</p> <p>H. Delnick présentera plus de renseignements avant la réunion du CEN.</p>	
<p>10. <u>Tour de table</u></p> <p>A. Trau mentionne les commentaires concernant les finances qui ont été formulés lors de l'AGA de 2022.</p>	
<p>11. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></p> <ol style="list-style-type: none">Il est proposé de lever la séance à 15 h 32.La prochaine réunion aura lieu le 18 janvier 2023, à 13 h.	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP
