



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

### Procès-verbal de la réunion

Date : Le 15 février 2023

Heure : De 13 h à 16 h 30

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Howard Delnick (président du Comité), Greg Phillips (président), Camille Awada (vice-président), Charlene Lonmo, Kelly Mansfield, Matthew English, André Picotte et Andreas Trau

**Membre du personnel** : Sharon Salter (directrice des Finances)

Absences : Jamie Lafontaine, Jean Ouellette (directeur général), Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité) et Stéphanie Cousineau (adjointe)

Point	Mesures de suivi
<p>13 h Le quorum est atteint.</p> <p>C. Lonmo lit la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement.</p> <p>G. Phillips accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.</p>	
<p><b>1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u></b></p> <p>a. C. Awada propose d'adopter l'ordre du jour; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 0 <b>Adopté</b></p>	
<p><b>2. <u>Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2023</u></b></p> <p>a. C. Awada propose d'approuver le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2023; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 0 Abstention = 2 <b>Adopté</b></p>	
<p><b>3. <u>Approbation du procès-verbal de la partie à huis clos de la réunion du 18 janvier 2023</u></b></p> <p>L'approbation n'est pas nécessaire.</p>	



RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

<p><b>4. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$ de décembre 2022</u></b></p> <p><i>La séance se poursuit à huis clos pour permettre la vérification des chèques de plus de 500 \$ de décembre 2022.</i></p> <p><b>5. <u>Examen et approbation des états financiers de décembre 2022</u></b></p> <p><i>La réunion se poursuit « à huis clos » pour permettre l'examen des états financiers de décembre 2022.</i></p>	
<p><b>6. <u>SAP Concur — Mise à jour sur la mise en œuvre du système</u></b></p>	
<p><b>7. <u>Mise à jour sur la version révisée du budget de 2023</u></b></p> <p><i>La réunion se poursuit « à huis clos » pour examiner la version révisée du budget.</i></p> <p>A. Trau propose de recommander au CEN une augmentation des cotisations de 10 \$; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 5 Contre = 2 Abstention = 1 <b>Proposition adoptée</b></p> <p>Les membres discutent de l'augmentation des cotisations.</p> <p>A. Trau propose de recommander au CEN le budget présenté aujourd'hui; A. Picotte appuie la proposition.</p> <p>Pour = 6 Contre = 2 Abstention = 0 <b>Proposition adoptée</b></p>	



## RÉUNION DU COMITÉ DES FINANCES DE L'ACEP

---

<p><b>8. <u>Mise à jour sur le transfert des fonds de Cumberland</u></b></p> <p>S. Salter annonce que le transfert se fera mensuellement, que ce soit du Fonds non affecté au Fonds de défense, ou l'inverse.</p> <p>A. Trau demande que le Comité des finances ait accès à la documentation sur la situation de trésorerie à chaque réunion.</p>	
<p><b>9. <u>Discussion sur l'augmentation des cotisations</u></b></p> <p>Les membres discutent du point n° 7 (Mise à jour sur la version révisée du budget de 2023)</p>	
<p><b>10. <u>Tour de table</u></b></p> <p>Aucun point à discuter.</p>	
<p><b>11. <u>Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance</u></b></p> <p>a. Il est proposé de lever la séance à 15 h.</p> <p>b. La prochaine réunion aura lieu le 21 mars 2023, à 13 h.</p>	