



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

Procès-verbal de la réunion

Date: Le 19 avril, 2023

Heure: 14 h à 16 h 30

Endroit: Microsoft Teams

Présences: **Membres:** Greg Phillips (président), Camille Awada (vice-président EC/LoP/OPBO), Granda Kopytko, Andriy Okladov, André Picotte (vice-président TR)

Membre du personnel: Jean Ouellette (directeur général), Mark Courty (Officier à la paye et à la comptabilité), Stéphanie Cousineau (Adjointe)

Absences: Sharon Salter (Directrice des Finances)

Point
14 h Le quorum est atteint. S. Cousineau lit la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement. J. Ouellette accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.
1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u> G. Phillips propose d'inclure l'élection du président à l'ordre du jour. a. C. Awada propose d'adopter l'ordre du jour; A. Picotte appuie la proposition. Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 0 Adopté
2. <u>Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 février, 2023</u> a. C. Awada propose d'approuver le procès-verbal de la réunion du 15 février, 2023; A. Picotte appuie la proposition. Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 2 Adopté
3. <u>Approbation du procès-verbal de la partie à huis clos de la réunion du 15 février, 2023</u> L'approbation n'est pas nécessaire.
4. <u>Élection du président</u> A. Okladov et C. Awada se proposent tous les deux d'être président. C. Awada propose d'élire A. Okladov au poste de président, appuyé par A. Picotte.



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

A. Okladov a été nommé président du comité des finances à l'unanimité.

5. Examen des chèques de plus de 500 \$ de janvier et février 2023

La séance se poursuit à huis clos pour permettre la vérification des chèques de plus de 500 \$ de janvier et février.

6. Examen et approbation des états financiers de janvier et février 2023

La réunion se poursuit « à huis clos » pour permettre l'examen des états financiers de janvier et février 2023.

- a) C. Awada propose d'approuver les états financiers de janvier et février 2023, appuyé par A. Picotte, en attendant les amendements de S. Salter.

Pour = 5 Contre = 0 Abstention = 0 **Adopté**

7. Examen des mesures de suivi

- **Trésorerie**
Reporté à la réunion de mai.
- **Mandat**
J. Ouellette propose de rédiger un mandat pour le comité.

8. Augmentation des cotisations

Suite à la consultation des membres et suite à la consultation à venir sur la question de l'augmentation de la cotisation et les résolutions de la caisse de défense, la commission des finances recommande que le budget 2023 soit soumis aux membres pour adoption sans augmentation de la cotisation.

Motion adopté à l'unanimité.

Prélèvement spécial unique de 9,10\$ pour chaque résolutions des membres de 2022.

9. Tour de table

Le comité des finances recommande que le poste de niveau 3, Section des finances précédemment approuvé, soit doté d'un comptable subalterne, qu'un poste supplémentaire de niveau 3 soit créé pour aider le responsable de la paie et de la comptabilité et que le budget soit modifié en conséquence.



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

Motion adopté à l'unanimité.

10. Confirmation de la prochaine réunion et levée de la séance

- a. Il est proposé de lever la séance à 16 h 15.

- b. La prochaine réunion aura lieu le 23 mai 2023, à 13 h.