



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES (suite)

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 31 mai 2023

Heure : De 13 h à 15 h

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Camille Awada (président du Comité), Scott Crawford (vice-président EC/BdP/BDPB), Andriy Okladov et André Picotte (vice-président TR)

Membres du personnel : Jean Ouellette (directeur général), Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité), Sharon Salter (directrice des Finances), Yousef Radwan (adjoint administratif) et Elisabeth Woods (conseillère principale à la présidence)

Absences : Granda Kopytko, Stéphanie Cousineau (adjointe administrative)

Point
13 h Le quorum est atteint.
C. Awada 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>
a. S. Crawford propose d'adopter l'ordre du jour; C. Awada appuie la proposition.
Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée
2. <u>Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2023</u>
a. C. Awada propose d'approuver le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2023; S. Crawford appuie la proposition.
Pour = 2 Contre = 0 Abstentions = 2 Adoptée
3. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$ de mars et avril 2023</u>
<i>La séance se poursuit à huis clos pour permettre la vérification des chèques de plus de 500 \$ de mars et avril 2023.</i>
<i>M. Courty quitte la réunion.</i>
<i>Le Comité fait une pause-santé de 5 minutes.</i>



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES (suite)

A. Picotte se joint à l'appel.

4. Examen et approbation des états financiers de mars et avril 2023

La réunion se poursuit à huis clos pour permettre l'examen des états financiers de mars et avril 2023.

- a) A. Picotte propose d'approuver les états financiers de mars et avril 2023; S. Crawford appuie la proposition.

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

5. Examen du mandat du Comité des finances

S. Salter, J. Ouellette et C. Awada ont rédigé un projet de mandat qui sera distribué à la fin de la réunion pour que les membres du Comité puissent en prendre connaissance et formuler leurs commentaires et suggestions à la prochaine réunion du Comité.

Elisabeth Woods se joint à la réunion.

6. Discussion sur la version révisée du budget de 2023/Vote sur l'annulation du budget et l'augmentation des cotisations

- E. Woods annonce que le Comité souhaite préparer une communication à l'intention des membres pour leur expliquer ce qui s'est produit relativement à la résolution adoptée par le Conseil exécutif national; elle a d'ailleurs rédigé la version provisoire d'un texte à cet effet.
- L'intention est de tout expliquer aux membres, étant donné que l'affaire suscitera de nombreuses questions.
- J. Ouellette ajoute que selon la décision du CEN, il n'y a pas d'obligation de soumettre la version révisée du budget de 2023 à un vote et par ailleurs, il n'y aura pas de vote sur la question de l'augmentation des cotisations.

Que conformément à la résolution sur les politiques concernant le retour sur les lieux de travail et l'équité, présentée en 2022 par M^{me} Nicole Rigillo et M^{me} Julianne Yip et adoptée par les membres de l'ACEP, un prélèvement spécial unique de 9,10 \$ par membre soit appliqué aux cotisations de septembre 2023 et que les membres en soient informés.

- a. S. Crawford présente la proposition; C. Awada appuie la proposition.

Pour = 4 Contre = 0 Abstention = 0 **Adopté**



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES (suite)

Que conformément à la résolution visant à renforcer et bonifier le Fonds de défense, présentée en 2022 par M. Neil Burron et M^{me} Annie Yeo et adoptée par les membres de l'ACEP, un prélèvement spécial unique de 9,10 \$ par membre soit appliqué aux cotisations d'octobre 2023 et que les membres en soient informés.

b. S. Crawford présente la proposition; C. Awada appuie la proposition.

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

7. Discussion du plan budgétaire de 2024-2025

Point reporté à la prochaine réunion du Comité.

8. Mise à jour sur l'audit de la période de huit mois ayant pris fin le 31 décembre 2022

Point reporté à la prochaine réunion du Comité.

9. Prévisions de trésorerie de l'ACEP

S. Salter annonce que nous avons dû faire un retrait sur la partie en liquide du portefeuille géré par Cumberland afin de respecter nos obligations financières, notamment celles liées au déménagement au Constitution Square. Une somme de 1,5 million de dollars a aussi été prélevée sur le portefeuille pour payer des dépenses de fonctionnement, mais Canderel nous offre une remise d'environ 1,3 million de dollars, lesquels seront reversés dans notre portefeuille. Le premier retrait a été approuvé par G. Phillips et J. Ouellette et le second, par C. Awada et J. Ouellette.

10. Examen des mesures de suivi

- Trésorerie
- Mandat

11. Tour de table

A. Picotte suggère que le représentant de Cumberland soit invité à la prochaine réunion du Comité.

S. Crawford s'interroge sur l'état d'avancement actuel de l'enquête menée par le Comité et demande à connaître l'avis de l'équipe des Finances quant à l'idée d'adjoindre plus de membres au Comité des Finances.

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

a. Il est proposé de lever la séance à 14 h 55.

b. La prochaine réunion aura lieu le 20 juin 2023, à 13 h.