



## RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

### Procès-verbal de la réunion

Date : Le 20 juin 2023

Heure : De 13 h à 15 h

Endroit : Microsoft Teams

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

**Membres du personnel** : Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité), Sharon Salter (directrice des Finances), Stéphanie Cousineau (adjointe administrative) et J. George (avocate générale et directrice des Politiques)

**Absences** : Camille Awada (président), Jean Ouellette (directeur général) et Elisabeth Woods (conseillère principale du président)

#### Point

Le quorum est atteint à 13 h 10.

S. Cousineau lit la déclaration de principes sur le harcèlement de l'ACEP.

S. Salter accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.

#### **1. Adoption de l'ordre du jour**

S. Salter propose de supprimer le point 7, prévisions des mouvements de trésorerie, et de le remplacer par le Recours collectif noir.

- a. S. Crawford propose d'adopter l'ordre du jour, tel qu'il est modifié; G. Kopytko appuie la proposition.

Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 0 **Adoptée**

#### **2. Approbation des procès-verbaux des réunions du 23 et du 31 mai 2023**

Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2023.

*Point reporté à la prochaine réunion du Comité.*

- a. S. Crawford propose d'approuver le procès-verbal de la réunion du 31 mai 2023; A. Okladov appuie la proposition.

Pour = 2 Contre = 0 Abstention = 1 **Adoptée**



## RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

### **3. Examen des chèques de plus de 500 \$ de novembre 2023**

*La séance se poursuit à huis clos pour permettre la vérification des chèques de plus de 500 \$ de décembre 2023.*

### **4. Examen et adoption des états financiers de mai 2023**

*La réunion se poursuit à huis clos pour permettre l'examen des états financiers de mai 2023.*

- a) G. Kopytko propose d'approuver les états financiers de mai 2023; S. Crawford appuie la proposition.

Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 0 **Adoptée**

### **5. Examen du mandat du Comité des finances**

*Le point est déplacé à la fin de la réunion.*

- S. Crawford fait part de ses propositions de modification au Comité des finances.
- Une discussion générale a lieu concernant les réunions du Comité des finances et le quorum.

### **6. Discussion sur le plan en vue du budget de 2024-2025**

Le Comité des finances devra se réunir une ou deux fois durant l'été pour se pencher sur ce dossier.  
*Point reporté à la prochaine réunion du Comité.*

### **7. Recours collectif noir**

J. George explique la demande sur laquelle le Comité doit se pencher et qu'il doit approuver. Il s'agit d'une demande de don de 100 000 \$. Chaque membre du Comité des finances fait part de son point de vue concernant le dossier et une discussion a lieu concernant la Politique sur les dons.

*A. Picotte se joint à la réunion.*

- a) S. Crawford propose de recommander un don de 2 000 \$ au Recours collectif noir; la proposition est appuyée par G. Kopytko

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

### **8. Examen des mesures de suivi**

- Trésorerie
- Mandat



## RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

---

### **9. Tour de table**

Une brève discussion a lieu sur la réunion du CEN d'avril concernant une résolution adoptée à l'unanimité au sujet d'un mandat.

A. Picotte suggère d'inviter Christie à la prochaine réunion du Comité des finances.

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

a. Il est proposé de lever la séance à 14 h 45.

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