



RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ DES FINANCES

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 26 juillet 2023

Heure : De 13 h à 15 h

Endroit : Microsoft Teams

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

Membres du personnel : Sharon Salter (directrice des finances), Jean Ouellette (directeur général) et Stéphanie Cousineau (adjoindte administrative)

Absence : Mark Courty (agent de la paye et de la comptabilité)

Point

13 h 05 Le quorum est atteint.

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

J. Ouellette accepte le rôle de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.

1. Fonds de défense

- La résolution des membres a été adoptée en novembre 2022.
- Le Comité des finances doit trouver d'autres méthodes de financement et examiner la version révisée du mandat du Fonds de défense.
- C. Awada suggère qu'une partie de l'augmentation des cotisations soit affectée au Fonds de défense.
- 75 % de tout excédent sont placés dans le Fonds d'exploitation.
- La discussion concernant le mandat aura lieu à la réunion des 17 et 18 août 2023.

2. Tour de table

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

- a. Il est proposé de lever la séance à 15 h 47.
- b. La prochaine réunion aura lieu le 20 septembre 2023, à 13 h.