



## RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

### Procès-verbal de la réunion

Date : Le 19 octobre 2023

Heure : De 13 h à 16 h

Endroit : Microsoft Teams

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

**Personnel** : Mark Courty (adjoint à la paye et à la comptabilité), Sharon Salter (directrice des Finances), Jean Ouellette (directeur général) et Stéphanie Cousineau (adjointe administrative)

**Absence** : Andriy Okladov (président du Comité)

#### Point

13 h Le quorum est atteint.

S. Crawford est désigné à titre de président de séance en l'absence de A. Okladov.

Le Comité connaît bien la déclaration de principes de l'ACEP sur le harcèlement; il n'est donc pas nécessaire de la lire. Jean Ouellette accepte d'agir à titre de personne-ressource anti-harcèlement pour la réunion.

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

- a. C. Awada propose d'adopter l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

#### **2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2023**

*Point reporté à la prochaine réunion du Comité.*

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

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

*A. Picotte se joint à la réunion.*



## RÉUNION DU COMITÉ INTÉrimAIRE DES FINANCES

### **4. Examen et approbation des états financiers de septembre 2023**

- a) C. Awada propose d'approuver les états financiers de septembre 2023; G. Kopytko appuie la proposition.

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

### **5. Version définitive du budget de 2024-2025 – discussion sur les commentaires exprimés à l'AGB**

S. Salter retient deux commentaires de l'AGB.

1. Les honoraires des consultants (poste 9.2) – montant prévu de 500 000 \$.
2. Il est proposé de revoir le nombre de membres sur lequel se fonde le budget.

C. Awada propose de présenter la version définitive du budget au CEN; A. Picotte appuie la proposition. La proposition est approuvée à l'unanimité.

### **6. Groupe de consultation sur le Fonds de défense : Note d'information**

Une note d'information est distribuée pour lecture seulement.

### **7. Tour de table**

Aucun point à discuter.

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

- a. Il est proposé de lever la séance à 13 h 30.
- b. La prochaine réunion aura lieu le 16 novembre 2023, à 13 h.