



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

Procès-verbal de la réunion

Date : Le 25 septembre 2023

Heure : De 13 h à 16 h

Endroit : Microsoft Teams

Présences : **Membres** : Camille Awada (président), Andriy Okladov, 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 : Scott Crawford (vice-président EC/BdP/BDPB)

Point
13 h 05 Le quorum est atteint.
1. <u>Adoption de l'ordre du jour</u> a. A. Picotte propose l'adoption de l'ordre du jour; G. Kopytko appuie la proposition. Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée
2. <u>Approbation du procès-verbal des réunions du 20 juin et du 26 juillet 2023</u> Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2023. a. A. Picotte propose d'approuver le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2023; G. Kopytko appuie la proposition. Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 juillet 2023. a. A. Picotte propose d'approuver le procès-verbal de la réunion du 26 juillet 2023; G. Kopytko appuie la proposition. Pour = 3 Contre = 0 Abstention = 0 Adoptée
3. <u>Examen des chèques de plus de 500 \$ des mois de juin, juillet et août 2023</u>



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

La séance se poursuit à huis clos pour permettre la vérification des chèques de plus de 500 \$ des mois de juin, juillet et août 2023.

J. Ouellette et C. Awada se joignent à la réunion.

4. Examen et approbation des états financiers des mois de juin, juillet et août 2023

- a) A. Picotte propose d'approuver les états financiers des mois de juin, juillet et août 2023;
G. Kopytko appuie la proposition.

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

5. Les discussions prennent fin à 14 h 30 pour permettre la tenue de la présentation de Cumberland (Christie Matwee)

Report au dernier point de l'ordre du jour.

La présentation de Christie couvre les points suivants :

- Résumé sur le compte consolidé
- Résumé sur le portefeuille
- Rendement du portefeuille
- Renseignements détaillés sur le portefeuille du Fonds
- Renseignements concernant l'indice de référence

A. Okladov quitte l'appel pour participer à une autre réunion.

6. Discussion sur les consultations concernant le Fonds de défense : représentation du Comité des finances et questions possibles

C. Awada prononcera une allocution d'ouverture. Laura Shantz dirigera les groupes de consultation et distribuera une note d'information qui présente les points pertinents soulevés lors des consultations.

G. Kopytko quitte l'appel.

7. Discussion sur la présentation du budget au CEN et à l'AGB : représentation du Comité des finances

A. Okladov est responsable de la présentation au CEN. S. Salter l'aidera, au besoin.
S. Crawford est responsable de la présentation à l'AGB.

Les membres du Comité prennent une pause jusqu'à 14 h 30.

8. Tour de table



RÉUNION DU COMITÉ INTÉRIMAIRE DES FINANCES

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

- a. Il est proposé de lever la séance à 15 h 05.
- b. La prochaine réunion aura lieu le 19 octobre 2023 à 13 h.