



**RÉUNION DU COMITÉ DE FINANCE / FINANCE COMMITTEE MEETING**

**22 JANVIER 2016 / JANUARY 22<sup>TH</sup> 2016**

**RICHIBUCTO**

**10H30 / 10:30AM**

<p><b>1. OUVERTURE DE LA RÉUNION</b> Présence : Roseline Maillet, Pierrette Robichaud, David Hanson, Henri Saulnier, Allan Marsh, Paul Lang</p> <p><b>2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR AVEC AJOUTS SI NÉCESSAIRE</b></p> <p><u>2016-001f</u> Il fut proposé par David Hanson appuyé d'Henri Saulnier que l'ordre du jour soit adopté. Adoptée</p> <p><b>3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 NOVEMBRE 2015</b></p> <p><u>2016-002f</u> Il fut proposé par David Hanson, appuyé de Pierrette Robichaud que le procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2015 soit adopté. Adoptée</p> <p><b>4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS VERBAL</b> <b>a) PROJET ÉDIFICE (Bail)</b></p> <p><u>2016-003f</u> Il fut proposé par Henri Saulnier et appuyé de David Hanson que le DG circule le bail à la compagnie d'assurance avant de le faire approuver par le CA. Si nos assureurs acceptent le bail, le comité de finance le recommandera. Adoptée</p>	<p><b>1. CALL TO ORDER</b> Attendance: Roseline Maillet, Pierrette Robichaud, David Hanson, Henri Saulnier, Allan Marsh, Paul Lang</p> <p><b>2. ADOPTION OF THE AGENDA WITH MODIFICATION IF NECESSARY</b></p> <p><u>2016-001f</u> Moved by David Hanson, seconded by Henri Saulnier that the agenda be accepted as presented. Adopted</p> <p><b>3. ADOPTION OF THE MINUTES OF THE NOVEMBER 2<sup>ND</sup> 2015 MEETING.</b></p> <p><u>2016-002f</u> Moved by David Hanson, seconded by Pierrette Robichaud that the minutes of the November 2<sup>nd</sup> 2015 meeting be adopted Adopted</p> <p><b>4. BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES</b> <b>A) BUILDING PROJECT (Lease)</b></p> <p><u>2016-003</u> Moved by Henri Saulnier, seconded by David Hanson that the ED send the lease to the KRSC insurance company before having it approved by the board. If the insurance company accepts the lease, the finance committee will recommend it. Adopted</p>
--	---

<p><b>5. ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2015</b></p> <p><u>2016-004f</u> Il fut proposé Pierrette Robichaud et appuyé d'Henri Saulnier que le comité de finance accepte le rapport financier en date du 30 novembre 2015. Adoptée</p> <p>Le DG présente un rapport financier préliminaire au 31 décembre 2015.</p> <p><b>6. AFFAIRES NOUVELLES</b></p> <p><b>a) Per diem CA</b> Le conseil suggère de garder le même per diem pour les membres du CA.</p> <p><b>b) Politiques et procédures</b> Le comité est prêt d'accepter les responsabilités du comité de politiques et procédures lorsque l'arrêté procédural sera modifié lors de l'assemblée générale annuelle.</p> <p><b>7. LEVÉE DE LA RÉUNION DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b> Le nouveau comité de finance déterminera une prochaine date de réunion.</p> <p><u>2016-005f</u> Proposé par Pierrette Robichaud que l'ajournement soit adopté à 11h36</p>	<p><b>5. ADOPTION OF THE FINANCIAL REPORT OF NOVEMBER 30<sup>TH</sup> 2015</b></p> <p><u>2016-004f</u> Moved by Pierrette Robichaud, seconded by Henri Saulnier that the finance committee accepts the financial report dated November 30<sup>th</sup> 2015. Adopted</p> <p>The ED presented a draft financial report of December 31<sup>st</sup> 2015</p> <p><b>6. NEW BUSINESS</b></p> <p><b>a) Per diems board</b> The council suggested keeping the same per diems for the board members.</p> <p><b>b) Policy and Procedures</b> The committee is ready to accept the responsibilities of the policies and procedures committee when the procedural bylaw will be modified during the AGM</p> <p><b>7. DATE OF THE NEXT MEETING AND ADJOURNMENT</b> The newly formed Finance Committee will determine the next meeting</p> <p><u>2016-005f</u> Moved by Pierrette Robichaud that the closure of the meeting be at 11:36AM.</p>
---	--