Le procès-verbal du Comité de l'exécutif

La section locale 70008, STSE-AFPC
Le 15 octobre 2018 – Immeuble Graham Spry, salle 504

Le présence	**Regrets**
• Annie Noël, présidente • Jeremy Dumont • Diane Girouard, Scribe • Louise Sicard	• Michel Lépine (VPR)
	Ex Officio • Aucun
	Les observateurs enregistrés • Aucun **Les observateurs non enregistrés** • Aucun

La réunion fut convoquée à l'ordre par la présidente à 15 h 35

<u>L'adoption de l'Ordre du jour</u>

- Motion proposée par Annie Noël;
- Appuyée par Louise Sicard;
- Motion adoptée à l'unanimité.

<u>L'adoption des procès-verbaux (le 13 septembre 2018)</u>

- Motion proposée par Annie Noël;
- Appuyée par Jeremy Dumont,
- Motion adoptée à l'unanimité.

<u>Les articles de réunion</u>

Le budget

- La présidente Annie Noël a présenté l'état financier de la section locale, car la trésorière Carole Dostie a démissionné.
- Le STSE a envoyé une lettre officielle à la banque pour changer le pouvoir de signature pour la section locale 70008
- La NVP du STSE, Shimen Fayad, a envoyé aux présidents des sections locales 70008 et 70018 les états financiers définitifs depuis le rapport sur les dépenses postérieures aux mandataires.
- La NVP du STSE, Shimen Fayad, a préparé les chèques de dépôt des sections locales 70008 et 70018 (montants proratisés de la section locale 70008 initiale).
- Certains CPG provenant de l'ancienne section locale 70008 sont toujours actifs et une fois expirés, des fonds supplémentaires seront alloués aux sections locales 70008 et 70018.

La révision des Statuts et règlements

- Annie Noël rappelle à tous que certains articles des règlements précédents de la section locale 70008 n'avaient pas été ajoutés aux règlements de 2018. Celles-ci seront transférées avant la prochaine AGA.
- Le Comité exécutif se réunira à nouveau pour examiner chacun des amendements proposés.
- Diane Girouard a compilé une liste de toutes les motions portées par la section locale 70008. Le Comité exécutif évaluera comment ajouter les règlements de la section locale 70008.

La planification de l'AGA de la section locale 70008

- Le Comité exécutif est responsable de la présentation des états financiers à compter du 15 janvier 2018.
- La VPN du STSE, Shimen Fayad, présentera les états financiers du fiduciaire lors de la prochaine AGA.
- MOTION – Permettre que l'achat d'un téléviseur soit offert comme prix de présence pour les membres participant à l'AGA. Cet achat ne doit pas dépasser le montant de 500 $, taxes incluses.
    - Motion proposée par Jeremy Dumont;
    - Appuyée par Louise Sicard,
    - Motion adoptée à l'unanimité.
- MOTION – Permettre que l'achat de cartes-cadeaux soit utilisé comme prix de présence pour les membres participant à l'AGA. C'est achat total est pour 25 cartes de 20 $ chacune et ne doit pas dépasser le montant total de 500 $.
    - Motion proposée par Jeremy Dumont;
    - Appuyée par Annie Noël,
    - Motion adoptée à l'unanimité.

La révision des politiques

- La Politique de dons des membres de la section locale 70008 a été discutée et convient que son contenu doit rester « à huis clos » en raison d'informations sensibles.
- Une fois que la politique traduite, elle sera ajoutée au site Web.
- Annie Noël rappelle à tous que les membres du comité exécutif doivent préparer des rapports d'activités à présenter à l'assemblée générale annuelle.
- Le STSE offrira des articles promotionnels à utiliser comme prix de présence pour les membres participant à l'AGA.

Le Comité consultative patronal syndical local (CCPSL)

- Annie Noël a reçu la confirmation des relations de travails qu'un CCPSL est en cours d'organisation dans la région du pré Tunney.

Le groupe de travail sur les honoraires

- Annie Noël souhaiterait qu'un comité composé de membres en général soit constitué en tant que groupe de travail chargé de discuter de la structure des honoraires.
- Jeremy Dumont dirigera ce groupe.

<u>Les dossiers</u>

- À huis clos

La réunion fut levée à 17 h 35 par la présidente

Prochaine réunion : Le 22 novembre 2018 – Immeuble Laboratoire de lutte contre les maladies (LLCM), salle 1282