

Réunion du Comité d'audit de l'ACEP (CA)
Mercredi 18 mai 2016
17 h 30 à 19 h
100, rue Queen, 4^e étage

Présents : Sami Rehman (président), Eric Robard, Pat Warner

Personnel : Sandi Wensink, Isabelle Borré, Sarra Ndayishimiye

1. Rappel à l'ordre

La réunion débute à 17 h 40.

2. Approbation de l'ordre du jour

- L'ordre du jour est approuvé.

3. Le point sur la mise en œuvre des recommandations antérieures du Comité d'audit

- S.Wensink fait le point. Elle mentionne que le Comité des finances procède à la révision et à la mise à jour de la politique sur les investissements. L'investisseur, qui était présent, a fourni des explications sur les investissements. On s'entend pour que Sandi remette des rapports de dépenses et des rapports financiers trimestriels aux membres du Comité d'audit, qui approfondiront leur analyse.

On propose que le Comité d'audit remette également ses rapports de vérification antérieurs, préférablement à partir de 2011.

4. Préparation de la DP – nouveau vérificateur

- S.Wensink fournira un modèle de la nouvelle DP. Elle préparera également la DP qui sera soumise à l'examen des membres du Comité d'audit.

- On souligne que le processus d'audit de l'exercice 2015-2016 débutera en juin avec WPG. WPG procède aux vérifications à l'ACEP depuis de nombreuses années. Le Comité d'audit convoquera des réunions spéciales avec les vérificateurs pour lancer le processus.

5. Étude des cabinets de vérificateurs en vue d'une soumission

- E. Robard effectuera une recherche sur les cabinets de vérificateurs. Le Comité d'audit souhaiterait qu'au moins cinq cabinets certifiés soumettent une proposition à l'ACEP. Sandi donnera un coup de main, au besoin.

6. Établissement de coûts repères pour enclencher l'examen du Comité d'audit

- La discussion sur les coûts repères est en cours. Différents scénarios sont abordés.

- On propose que l'ACEP offre une formation de base pour améliorer le niveau de compétences des membres du Comité d'audit. S. Rehman propose une motion pour que le CEN approuve un budget de formation destiné au Comité d'audit.

-E. Robard appuie la motion. La motion est approuvée à l'unanimité. On convient que I. Borré présentera la proposition au CEN.

7. Ajournement

-La réunion est ajournée à 18 h 45.