

## **Compte rendu de réunion extraordinaire du Conseil exécutif de l'ACEP**

**24 août 2005**

**Bureau national de l'ACEP**

**Salle de conférence**

**17 h 45**

**Présences :** J. Aggrey (président), D. Brackley (téléconférence), C. Card, T. Furmanczyk, M. Holyk (téléconférence), M. Korol, B. McVicar, A. Picotte, P. Rosen, A. Sipos, S. Spak (téléconférence), C. Therrien, D. Martin, C. Danik.

**Absences :** H. Hao, R. Oslund.

### **ORDRE DU JOUR**

La réunion a pour but de déterminer l'orientation que doit prendre le Conseil exécutif national au sujet de la prochaine hausse des cotisations proposée.

Il est proposé par A. Picotte et appuyé par S. Spak que l'ordre du jour soit adopté.

#### **Résolution adoptée.**

Une discussion en table ronde a lieu.

Il y a **consensus** pour qu'un document explicatif soit préparé et renferme les éléments suivants :

- ♦ Préciser exactement en quoi l'Association a de la difficulté à remplir ses obligations légales;
- ♦ Dresser un tableau clair des conséquences d'un nouveau rejet de la hausse des cotisations;
- ♦ Présenter l'information sur une seule page;
- ♦ Formuler une question claire et précise;
- ♦ Le fait que nous cherchons à obtenir une hausse minimale afin de remplir nos obligations légales et embaucher les ressources additionnelles nécessaires pour maintenir le niveau de service actuel.

## **Résolution**

P. Rosen propose une résolution qu'appuie A. Picotte. Une discussion ouverte suit et les proposeurs acceptent des modifications à l'amiable.

La résolution suivante est soumise au vote :

Il est proposé par P. Rosen et appuyé par A. Picotte de demander à l'équipe de direction d'élaborer des scénarios fondés sur le travail du Comité des finances et une documentation à l'appui devant servir de base en vue de proposer aux membres une question sur la hausse des cotisations qui aura pour objectif d'assurer la survie de l'ACEP et de régler le problème de son déficit de manière à continuer de fournir un excellent service aux membres. Cette documentation doit être présentée au CEN pour examen à sa réunion régulière de septembre afin qu'il puisse déterminer comment présenter la question aux membres.

Pour = 11 Contre = 1 Abstention = 0. **Résolution adoptée.**

## **Levée de la séance**

Il est proposé par B. McVicar et appuyé par S. Spak que la séance soit levée à 20 h.

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_