

NOTE D'INFORMATION

À : AGA DE L'INSTITUT
2024

DATE : 18 octobre

DE : John Purdie CPA, CMA
Comité des finances

DOSSIER N° :

À TITRE D'INFORMATION

(Traduit de l'anglais)

OBJET : Rapport annuel du Comité des finances

QUESTION EN CAUSE

Un rapport aux délégués de l'AGA

Rapport

Conformément à l'article 17.6.2 des statuts de l'Institut

Le Comité des finances est chargé d'examiner les budgets, les états financiers, la gestion des actifs de l'Institut, les politiques financières, les appels de remboursement des membres et d'autres questions financières de l'Institut, et de formuler des recommandations au Conseil d'administration.

Les membres actuelles du comité sont :

Cathy Hebert - Atlantique
Tom Iwinski - RCN
Nancy McCune - Prairies
Yukon

Joanne Potvin - Québec
Tom Yantsis - Ontario
Soodittee Auchoybur - C.-B. et

Conformément à la motion de l'AGA 2023, le comité a tenu deux réunions virtuelles et quatre réunions en personne. Au cours de l'année, le comité s'est réuni à plusieurs reprises pour des enjeux isolés qui se posent sur une base ponctuelle.

Au cours de l'année, le comité a examiné les rapports trimestriels de l'Institut et de ses entités affiliées : Fiducie de l'immeuble, fonds de pension, Fondation Héritage et fiducie d'assurance-vie. Les résultats des vérifications annuelles sont examinés et toutes les informations sont envoyées au Conseil d'administration avec nos recommandations.

Des examens ont été effectués sur les organismes constituants ainsi que sur les comptes de dépenses des membres du Conseil d'administration. Au cours de l'année, cinq (5) appels de membres ont été examinés. L'une des principales fonctions du comité est d'assister la Section des finances de l'Institut. Dans ce rôle, les membres et les organismes constituants sont assistés dans le traitement des réclamations des membres, la préparation des budgets, l'interprétation des politiques, les recommandations financières au Conseil ainsi que la représentation au sein du Sous-comité des motions. Le comité travaille en étroite collaboration avec le Comité des statuts et politiques pour développer.

L'examen et la présentation du prochain budget au Conseil d'administration ainsi que l'examen de la recommandation relative aux vérificateurs de l'Institut ont constitué des éléments essentiels du rôle des comités. Le Conseil d'administration et le président ont régulièrement confié au comité des points précis.

John Purdie

John Purdie, CPA, CMA

Président du Comité des finances