

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL**  
**SÉANCE TENUE LE 13 NOVEMBRE 2014**

CDA-2014-302

**INFORMATION : ABROGATION DE LA COTISATION SUPPLÉMENTAIRE 2014-2015**  
**(RÉSOLUTION #6 AGE)**

(...)

Mme Lorraine Godin, CA, CPA, directrice de l'Administration-Finances et Mme Kathy Baig, présidente du comité des finances et de vérification présentent ce point. Mme Baig explique que le comité ad hoc a demandé au comité des finances et de vérification de formuler une recommandation en regard de la résolution adoptée par l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet d'abroger la cotisation supplémentaire imposée pour l'exercice 2014-2015. Après avoir analysé les actions possibles avec leurs impacts et risques, le comité des finances et de vérification recommande de ne pas rembourser les membres, mais de plutôt affecter au fonds de prévoyance tous les surplus de l'exercice afin d'assurer la pérennité de l'Ordre. Mme Godin explique qu'il s'agit d'une décision de saine gestion qui respecte les bonnes pratiques de gouvernance. Le comité ad hoc a appuyé la recommandation du comité des finances et de vérification.

Après discussions, les membres entérinent à l'unanimité la recommandation du comité des finances et de vérification d'affecter au fonds de prévoyance les surplus de l'exercice.

Certifié conforme à l'original  
Signé à Montréal le 23 février 2015

La Secrétaire de l'Ordre et  
directrice des Affaires juridiques (intérim),



Me Louise Jolicoeur, avocate, MBA