

Conseil d'administration

Procès-verbal
16 juillet 2014
De 10 h à 11 h
Conférence téléphonique

Président : Pat Case

Présents : Nancy Gignac Patrick Nadjiwan
Kathy Laird Nancy Chisholm
Mary Gusella Sophie Idsinga (à la prise de notes)
Gina Papageorgiou Bessie Mavroutsikos
Almara Chuldjian

Invités : Belinda Mark, Hilborn LLP

| Point | Discussion | Suivi |
|-------|---|--|
| 1 | <p>États financiers audités de l'année 2013-2014</p> <p>Belinda Mark de Hilborn LLP présente et explique les états financiers audités de l'année 2013-2014 et le rapport de l'auditeur au conseil.</p> <p>Motion : Approuver les états financiers audités de 2013-2014 sous réserve de la modification de la remarque 6. Proposée par : Gina Papageorgiou, Nancy Gignac Motion adoptée.</p> | <p>La remarque 6 sera modifiée conformément aux discussions.</p> <p>Faire signer par le président et le directeur général de l'administration une lettre de déclaration à l'intention de Hilborn LLP.</p> <p>Soumettre la version préliminaire du rapport annuel (y compris les états financiers) à Hilborn LLP avant de les présenter au MPG.</p> |
| | <p>Levée de la séance</p> <p>Motion : Lever la séance. Proposée par : Mary Gusella, Patrick Nadjiwan Motion adoptée.</p> | |
| | <p>Séance ajournée à 11 h 24.</p> <p>Prochaines réunions : 24 septembre 2014 18-19 novembre 2014 (Ottawa/AGA)</p> | |

CAJDP = Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne

P/A = proposé/appuyé

LLP = Limited Legal Partnership

DGA = directeur général de l'administration

MPG = ministère du Procureur général

AGA = assemblée générale annuelle