

CE 19 septembre 2014

Présent.e.s au CE : Simon, Laurent, Nick, Catherine, Florianne et Mathieu

1. Comment ça va
2. Retour dernière Ag
3. Catherine
4. Assurances employées
5. Nominations
6. ASSÉ
7. Signataires
8. Groupe Major
9. Inter-inter
10. Prochaines AGs

Que Nick soit à l'animation et Mathieu au secrétariat

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Nick*

**AU**

1. Comment ça va?
2. Retour dernière AG
  - 2.1 Proposition d'envoyer le dossier de Sigfried L. Marthelet à Etienne pour un suivi sur le cours non-levé durant l'AG.

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Nick*

**AU**

- 2.2 Proposition de retirer les noms des listes de présences des listes d'AG afin que de ne garder que les codes permanents.

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Nick*

**AU**

3. Catherine

Retour sur la commission des études

Évaluation de programme

3.1 Proposition que Catherine Valombre soit élue par intérim à la CE

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Laurent*

**AU**

4. Assurances employées

4.1 Proposition que le point soit amené au prochain CE.

*Proposé par Nick*

*Appuyé par Mathieu*

**AU**

5. Nominations

5.1 Proposition que Béatrice Lefebvre soit élue par intérim au comité institutionnel d'application de la politique en matière d'environnement jusqu'à son entérinement à la prochaine AG ordinaire.

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Nick*

**AU**

5.2 Proposition que Mathieu Rouleau soit signataire de l'AFESH.

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Nick*

**AU**

6. ASSÉ

6.1 Proposition d'insérer une invitation aux instances de l'ASSÉ dans les AFESH-Hebdo.

*Proposé par Nick*

*Appuyé Par Simon*

**AU**

7. Signataires

8. Groupe Major

8.1 Que l'AFESH porte plainte à l'autorité des marchés financiers contre le groupe Major si ce dernier ne confirme pas l'existence du compte en fidéicomis prévu au contrat.

*Proposé Mathieu*

*Appuyé par Nick*

**AU**

8.2 En réponse à la mise en demeure de Groupe Major qui demande de lui envoyer immédiatement 83 000\$,

Que l'AFESH envoie plutôt, dans la semaine du 22 septembre, un 50 000\$ directement à l'assureur et émette le reste des paiement après vérification avec le comptable au début octobre;

Qu'une lettre soit envoyée à l'assureur pour expliquer cette décision de l'AFESH;

Qu'un suivi soit fait lors de la prochaine réunion de l'exécutif.

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Laurent*

**Pour :2**

**Contre : 1**

**Abstentions :1**

9. Inter-inter

On va en reparler au prochain CE

10. Prochaines AGs

10.1 Proposition que l'AG des assurances soit le 6 octobre 2014.

*Proposé par Mathieu*

*Appuyé par Nick*

**AU**

Liste de tâche : Trouver un présidium : Demander aux permanentes

Création de l'affiche: Demander à Fabienne

Parler au comité : Mathieu

Ordre du jour : Demander aux permanentes

Qu'on reparle de l'AG du 2<sup>e</sup> café au prochain CE

Proposition de levé par Mathieu

Appuyé par Simon