

Présents : Kaneena Vanstone, Brian diCenzo, Gord Gauvin, Jason Warren, Berni Fullerton, Michelle Matte-Stotyn, Judy Renaud  
Absent : Jocelyn Brunet

Réunion ouverte à : 19h30 HNE

1. Ratifications :

- Procès-verbal de la conférence du 16 Janvier 2024
- Procès-verbal de la conférence à huis clos du 16 Janvier 2024
- Notice aux détenteurs de certifications
- MIP 2A - Section 7/8
- MIP 2A - Section 4
- MIP 2A - Section 3
- Mises à jour du IE : Manuel de référence
- Lettre à Nav Canada – Capital City a demandé de l'assistance de l'ACPS
- États financiers – 30 Nov. 2023

2. Changement dans les comités :

- DLTA – le CA reconnaît la démission d'Andrea Greening
- CTS – le CA reconnaît la démission de Lindsey Steuart
- CTS – Nouveaux membres – Ariel Shields et Glenn Hood

**Motion : Approuver Ariel Shields et Glenn Hood au T&SC conformément aux recommandations du CTS.**

**Proposée par : KV**

**Appuyée par : JW**

**Adoptée**

3. Renouvellement de la police d'assurance du bureau et renouvellement de l'assurance responsabilité civile pour Directeurs et Administrateurs.

Le renouvellement de l'assurance du bureau a été reçu au tarif de 1 499,00 \$ (augmentation de 1,4 %).

**Motion : Approuver le renouvellement de l'assurance du bureau pour 2024.**

**Proposée par : Bd**

**Appuyée par : BF**

**Adoptée**

4. Recommandation du DLTA :

Que l'ACPS se joigne au *Canadian Aviation Officer Safety Partnership (CASOP)*

**TÂCHE :** Michelle doit enquêter pour savoir si des frais sont impliqués et obtenir plus de détails.

5. Commentaires reçus à propos du passage au numérique de l'ACPS.

- Certains étaient positifs et d'autres négatifs.

**TÂCHE : MICHELLE DOIT RÉDIGER LA LETTRE ET L'ENVOYER AU CA POUR EXAMEN**

6. Décharges de renonciation des personnes-ressources :

Un coût d'environ 2 000,00 \$ pour faire rédiger des décharges légales. Payer à partir du Fonds de Défense Juridique ou du compte d'exploitation ? Le CA a discuté et a accepté de prélever des dépenses sur le compte d'exploitation.

7. Examen complet du budget

Reiure des numéros CanPara archivés restants ajoutée au budget

Michelle attend une proposition concernant l'intégration de Merit à l'ACPS.

Augmentation des cotisations d'affiliation :

**Motion : Augmenter les frais d'affiliation de 105,00 \$ à 115,00 \$ à compter du 1er décembre 2024 et à revoir pour le budget 2026.**

Proposée par : KV

Appuyée par : JW

Adoptée

**TÂCHE : MICHELLE DOIT RÉDIGER L'AVIS AUX PARTICIPANTS ENREGISTRÉS ET L'ENVOYER AU CA POUR EXAMEN.**

Réunion ajournée à : 20h33 HNE