

Séance du conseil d'administration de WCI, inc.

Téléconférence (Publique) : **1.800.201.7439**; Conférence ID: **688794**

Note : Les intervenants du public pourront commenter les points à l'ordre du jour de la séance publique, et ce, avant que le conseil en discute. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires du public sur un point particulier ou encore pour chaque intervenant. Il sera demandé à chaque intervenant de décliner son nom et son affiliation afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal.

Jeudi 14 mai 2020

10 h 00, heure du Pacifique / 13 h 00, heure de l'Est / 14 h 00, heure de l'Atlantique

Ouverture de la séance du conseil d'administration et établissement du quorum

Accueil et ouverture de la séance
Appel de présence et établissement d'un quorum d'administrateurs
Lecture de l'ordre du jour et approbation des modifications

Note : Les points à l'ordre du jour pourraient être abordés dans un ordre différent lors de la séance.

I. Approbation des procès-verbaux

Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 23 mars 2020 (anglais)
Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 5 février 2020 (français)

II. États financiers vérifiés 2019

Présentation par le comité de vérification et Clifton Larson and Allen pour examen et approbation du conseil.
Pièce jointe 2a : États financiers vérifiés 2019 (anglais)
Pièce jointe 2b : États financiers vérifiés 2019 (français)

III. Examen et approbation des déclarations de revenus fédérale, provinciale et d'État de 2019

Des représentants de CPA Corporation et de Mallette présenteront respectivement les déclarations américaines de revenus de 2019 ainsi que les déclarations canadiennes de revenus de 2019 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil.
Pièce jointe 3a : Formulaires US 990 et CA RRF-1 et 199
Pièce jointe 3b : Formulaires Canadiens T1044 et T2 et formulaire québécois CO-17.SP

IV. Examen et approbation de l'entente de financement de la Nouvelle-Écosse

Pièce jointe 4 : Entente de financement de la Nouvelle-Écosse (français)

V. Examen et approbation du rapport annuel 2019

Pièce jointe 5a : Rapport annuel 2019 (anglais)
Pièce jointe 5b : Rapport annuel 2019 (français)

VI. Levée de la séance publique du conseil d'administration.

Séance à huis clos pour discuter de sujets confidentiels concernant les gouvernements et l'approvisionnement.