

Assemblée annuelle du conseil d'administration

Convene
360 Avenue Madison, New York, NY 10017
Salle du conseil de la NACW (4^e étage)

Téléconférence (publique) : 1.872.240.8966; Numéro d'identification : 950 927 104#

Note : Les représentants 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 chacun des représentants du public de décliner son nom et son affiliation afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal de la réunion.

Mercredi 24 septembre 2025

Séance publique : 12 h, heure du Pacifique / 15 h, heure de l'Est

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 une séquence différente lors de la séance.

I. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil d'administration

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du procès-verbal de la réunion du conseil du 25 juin 2025, tel que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont ratifiées, approuvées et adoptées.

Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 25 juin 2025 (anglais)

Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 25 juin 2025 (français)

II. Politiques générales

a. Lignes directrices en matière de déontologie et politique en matière de conflits d'intérêt

Révision annuelle du document Lignes directrices en matière de déontologie et politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc.

Pièce jointe 2a : Lignes directrices en matière de déontologie et politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. (anglais)

Pièce jointe 2b : Lignes directrices en matière de déontologie et politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. (français)

b. Mise à jour des Politiques et procédures comptables

Examen de la proposition de modification aux Politiques et procédures comptables de WCI, inc. suivi de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française des Politiques et procédures comptables, telles que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, soient ratifiées, approuvées et adoptées.

Pièce jointe 2c : Note de service - Politiques et procédures comptables (anglais)

Pièce jointe 2d : Note de service - Politiques et procédures comptables (français)

Pièce jointe 2e : Politiques et procédures comptables (anglais propre)

Pièce jointe 2f : Politiques et procédures comptables (anglais suivi de modification)

Pièce jointe 2g : Politiques et procédures comptables (français propre)

Pièce jointe 2g : Politiques et procédures comptables (français suivi de modification)

III. Élection des membres de la direction et des membres des comités permanents pour 2025-2026

a. Membres de la direction

Nomination des membres de la direction, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les personnes nommées ci-après sont élues au poste inscrit avant leur nom pour remplir leur mandat respectif jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des administrateurs et jusqu'à l'élection en bonne et due forme de leur successeur :

Président :

Vice-président :

Trésorier :

Secrétaire :

b. Membres des comités permanents

i. Comité de direction

En vertu des règlements administratifs, les membres du comité de direction sont les quatre membres de la direction et les administrateurs de classe A supplémentaires approuvés par le conseil. Discussion au sujet de l'objectif du comité de direction et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les administrateurs de classe A supplémentaires suivants siègent au comité de direction jusqu'à la prochaine assemblée annuelle du conseil :

[Noms : Lister les administrateurs de classe A supplémentaires, seulement]

ii. Comité de vérification

Discussion au sujet de l'objectif du comité de vérification et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le comité de vérification soit composé des administrateurs ou personnes désignées qui suivent : [Noms : De deux à six administrateurs ou personnes désignées en vertu des règlements administratifs]

iii. Comité des finances

Discussion au sujet de l'objectif du comité des finances et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le comité des finances soit présidé par le trésorier et soit composé des administrateurs ou personnes désignées qui suivent :

[Noms : Au moins deux administrateurs ou personnes désignées en vertu des règlements administratifs]

IV. Rapport du comité des finances

a. Rapport annuel du trésorier sur l'évaluation du respect de la Politique en matière de gestion de fonds

Pièce jointe 4a : Rapport annuel du trésorier (anglais)

Pièce jointe 4b : Rapport annuel du trésorier (français)

b. Budget pour l'année civile 2026

Présentation par le comité des finances du budget pour l'année civile 2026 et les dépenses prévues en 2027, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du budget de la société, pour l'année civile débutant le 1^{er} janvier 2026 et se terminant le 31 décembre 2026, tel que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont ratifiées, approuvées et adoptées.

Pièce jointe 4c : Budget pour l'année civile 2026 et dépenses prévues en 2027 (anglais)

Pièce jointe 4d : Budget pour l'année civile 2026 et dépenses prévues en 2027 (français)

Ordre du jour de l'Assemblée annuelle du conseil d'administration
du 24 septembre 2025

V. Entente de financement de l'État de Washington

Présentation de l'entente de financement proposée, suivie de l'adoption de la résolution proposée suivante :

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve l'entente de financement de l'État de Washington, telle qu'elle est présentée au conseil et jointe à l'ordre du jour de la présente réunion et qu'il autorise le directeur général à la signer au nom de WCI, inc.

Pièce jointe 5 : Entente de financement de l'État de Washington (anglais)

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

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