

Mercredi 24 septembre 2025

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») a tenu son assemblée annuelle le 24 septembre 2025, par voie de téléconférence à partir du Convene 360 Madison Avenue, New York, NY 10017. Le président, Jean-Yves Benoit, ouvre la séance publique vers 12 h 06, heure du Pacifique, soit 15 h 06, heure de l'Est.

Présence

Le quorum est atteint conformément aux règlements administratifs en présence des administrateurs suivants :

- Jean-Yves Benoit (président)
- Joel Creswell (trésorier)
- Yana Garcia
- Casey Sixkiller

Sont également présents :

- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Chris Delfino, Delfino Madden
- Sarah Izant, État de la Californie

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2025

Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d'administration de WCI, inc. du 25 juin 2025 a été distribuée au conseil avant la séance.

M. Sixkiller propose la motion suivante, appuyée par Mme Garcia et adoptée à l'unanimité par le conseil :

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

II. Politiques générales de WCI, inc.

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

Le conseiller juridique de WCI, inc., Chris Delfino, résume le document Lignes directrices en matière de déontologie et Politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. Il rappelle aux membres du conseil que les administrateurs et leurs personnes désignées doivent tous signer le document, et ce, à chaque année. Avec l'appui de M. Turcotte, M. Tamblyn recueillera les déclarations signées et informera le président dès qu'il les aura toutes.

b) Approbation de la mise à jour des Politiques et procédures comptables

Une copie de la mise à jour proposée aux Politiques et procédures comptables de WCI, inc. a été distribuée au conseil avant la séance. M. Tamblyn examine le document avec le conseil.

Mme Garcia propose la motion suivante, appuyée par M. Creswell et adoptée à l'unanimité par le conseil :

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.

III. Rapport du comité des finances

a) Évaluation par le trésorier du respect de la Politique en matière de gestion de fonds

M. Creswell résume le rapport, dont une copie a été distribuée au conseil avant la séance. M. Creswell note que la société s'est conformée en tout point à la politique.

b) Présentation par le comité des finances du budget de 2026 et des dépenses prévues en 2027

Une copie du budget de 2026 et des dépenses prévues pour 2027 a été distribuée au conseil avant la séance. M. Tamblyn résume le document. Il rappelle que ce document a été développé avec l'apport du personnel de WCI, inc. et du comité des finances. Le conseil discute du fonds de réserve pour flux de trésorerie et de la manière dont ce sujet devrait être examiné par le comité des Finances, avec l'intention de ramener ce sujet à l'attention du conseil.

M. Benoit propose la motion suivante, appuyée par M. Sixkiller et adoptée à l'unanimité par le conseil :

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

IV. Approbation de l'entente de financement de l'État de Washington

Une copie de l'entente de financement avec l'État de Washington a été distribuée au conseil avant la séance. M. Tamblyn examine l'entente avec le conseil.

Mme Garcia propose la motion suivante, appuyée par M. Benoit et adoptée à l'unanimité par le conseil :

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.

V. Levée de la séance publique

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 12 h 38, heure du Pacifique, soit 15 h 38, heure de l'Est.

Le tout respectueusement soumis,

Secrétaire de WCI, inc.