

Mercredi 17 décembre 2025

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 17 décembre 2025 par téléconférence. Le président, Jean-Yves Benoit, ouvre la séance publique vers 12 h 07, heure du Pacifique, soit 15 h 07, heure de l'Est. Trois personnes du public assistent à la réunion.

Présence

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

- Jean-Yves Benoit (président)
- Joel Creswell (trésorier)
- Casey Sixkiller
- Lauren Sanchez
- Jocelyn Savoie

Sont également présents :

- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Chris Delfino, Delfino Madden
- Rajinder Sahota, État de la Californie
- Sarah Izant, État de la Californie
- Kim Ricard, Province de Québec
- Ridouan El Kadiri, Province de Québec

M. Benoit souhaite la bienvenue à Mme Sanchez et M. Savoie au sein du conseil.

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2025

Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d'administration de WCI, inc. du 24 septembre 2025 a été distribuée au conseil avant la séance.

M. Creswell propose la motion suivante, appuyée par Mme Sanchez 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 24 septembre 2025, telles que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont ratifiées, approuvées et adoptées.

II. Élection des membres de la direction et nomination des membres des comités permanents pour l'exercice 2025-2026

a) Membres de la direction

Conformément aux règlements administratifs, le conseil élit les membres de la direction et nomme les membres qui siégeront aux comités permanents pour la prochaine année.

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

***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** : Jean-Yves Benoit
- **Vice-président** : Casey Sixkiller
- **Trésorier** : Joel Creswell
- **Secrétaire** : Jocelyn Savoie

b) Nomination des membres des comités permanents

i. Comité de direction

Les règlements administratifs régissent la représentation du comité de direction, qui se compose des quatre membres de la direction et qui peut comprendre des administrateurs de classe A approuvés par le conseil. Le président du conseil d'administration assume aussi la présidence du comité de direction.

ii. Comité de vérification

Le comité de vérification se compose de deux à six administrateurs de classe A, indépendants et bénévoles. Il est chargé de superviser la qualité et l'intégrité des pratiques en matière de comptabilité, de vérification et d'établissement de rapports. Les pouvoirs et responsabilités du comité de vérification sont précisés dans sa charte, adoptée et revue s'il y a lieu par le conseil.

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

***IL EST RÉSOLU** que les personnes déléguées ou administrateurs suivants siègent au comité de vérification : Casey Sixkiller, Sarah Izant et Kim Ricard.*

iii. Comité des finances

Le comité des finances conseille le trésorier et le conseil d'administration en ce qui a trait aux placements, au budget et à la politique budgétaire générale de la société. Le comité des finances se compose d'au moins deux administrateurs de classe A dont le trésorier, qui préside le comité.

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

IL EST RÉSOLU que les personnes déléguées ou administrateurs suivants siègent au comité des finances, sous la présidence du trésorier : Joel Creswell (président du comité), Jean-Yves Benoit et Rajinder Sahota.

III. Approbation de l'entente de financement de l'État de New York

Une copie de la mise à jour de l'entente de financement avec l'État de New York a été distribuée au conseil avant la séance. M. Tamblyn examine la mise à jour de l'entente avec le conseil.

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

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve la mise à jour de l'entente de financement de l'État de New York, 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.

IV. Levée de la séance publique

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 12 h 20, heure du Pacifique, soit 15 h 20, heure de l'Est.

Le tout respectueusement soumis,

Jocelyn Savoie, Secrétaire