

Réunion du conseil d'administration

980 9TH STREET, SUITE 280, SACRAMENTO, CA 95814

TÉLÉCONFÉRENCE : 1 800 977-8002 (ACCÈS DIRECT : 1 404 920-6650), CODE 4213724

Remarque : Les membres du public auront l'occasion d'émettre des commentaires sur n'importe quelle question à l'ordre du jour lors de la réunion, avant ou pendant l'étude de la question par le Conseil. Le président peut imposer une limite de temps alloué aux commentaires du public sur une question particulière ou à chaque personne prenant la parole. Les membres du public qui offrent une rétroaction doivent fournir leur nom et l'organisation à laquelle ils appartiennent à des fins de transparence et de consignation appropriée dans le procès-verbal de la réunion.

LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013

- 14 h** **Début de la réunion du conseil d'administration et établissement du quorum**
Mot de bienvenue et ouverture de la séance
Mot de bienvenue à l'intention du nouvel administrateur de classe A du Québec
Prise des présences et établissement d'un quorum des administrateurs
Examen de l'ordre du jour et approbation des modifications

Remarque : Pendant la réunion du Conseil, il est possible que les points à l'ordre du jour indiqués ci-dessous soient traités dans un autre ordre.

La réunion sera entrecoupée d'une pause d'environ 15 minutes vers 15 h 30, heure du Pacifique. Le moment et la durée de la pause peuvent être modifiés pendant la réunion.

- I. **Approbation du procès-verbal de la réunion précédente du Conseil**
Pièce jointe : Procès-verbal de la réunion du Conseil du 19 septembre 2013

- II. **Élection des membres de la direction et des membres du comité permanent pour l'année 2014**
 - a. **Élections des membres de la direction**
Nomination des membres de la direction, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

***IL EST RÉSOLU** que les membres nommés ci-dessous sont élus aux postes de direction indiqués à côté de leurs noms respectifs et qu'ils demeureront en poste jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de la direction et jusqu'à l'élection en bonne et due forme de leurs successeurs :*

Président :

Vice-président :

Trésorier :

Secrétaire :

- b. **Nomination des membres du comité permanent**

- 1. Comité de direction**

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

IL EST RÉSOLU que le comité de direction sera composé des membres suivants : [Noms : Conformément aux règlements intérieurs, le comité de direction doit comprendre les quatre membres de la direction et des administrateurs de classe A supplémentaires, au besoin, pour faire en sorte que celui-ci soit composé d'au moins un administrateur de classe A de chaque territoire participant]

2. Comité de vérification

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

IL EST RÉSOLU que le comité de vérification sera composé des membres suivants : [Noms : De deux à six administrateurs, conformément aux règlements intérieurs]

3. Comité des finances

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

IL EST RÉSOLU que le comité financier sera présidé par le trésorier et sera composé des membres suivants : [Noms : Au moins deux administrateurs, conformément aux règlements intérieurs]

III. Discussion sur les responsabilités des administrateurs

L'avocat de société de WCI, inc., Cliff Case, donnera un aperçu des responsabilités des administrateurs de WCI, inc.

IV. Politiques générales

- a. Évaluation par le trésorier de la conformité avec la Politique en matière de gestion de fonds**
Présentation faite par le trésorier de l'évaluation annuelle de la conformité avec la Politique en matière de gestion de fonds.
- b. Politique sur l'accessibilité des documents**
Discussion au sujet de la Politique sur l'accessibilité des documents et adoption de celle-ci.
Pièce jointe : Politique sur l'accessibilité des documents
- c. Politique en matière d'éthique et de conflit d'intérêts**
Révision de la Politique en matière d'éthique et de conflit d'intérêts de WCI, inc. et approbation des mises à jour apportées à ladite politique.
Pièce jointe : Politique en matière d'éthique et de conflit d'intérêts mise à jour
- d. Révision des politiques actuelles, s'il y a lieu**

V. Rapport du comité des finances

- a. Budget pour 2014 et 2015**
Présentation par le comité des finances du budget pour les années civiles 2014 et 2015 aux fins d'approbation par le Conseil, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le budget pour l'exercice de l'organisme débutant le 1^{er} janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2015, tel qu'il est présenté et annexé au procès-verbal de la présente réunion, est par les présentes ratifié, approuvé et adopté.

Pièce jointe : Budget pour 2014 et 2015

b. Prochaines étapes et échéancier des ententes de financement

VI. Rapport du directeur général

Présentation au Conseil des dernières nouvelles sur les considérations opérationnelles, incluant :

- l'enregistrement de WCI, inc. pour que l'organisme puisse exercer ses activités au Canada;
- la prochaine réunion du Conseil.

VII. Séance à huis clos pour discuter des contrats et des affaires liées aux ressources humaines