

Réunion du conseil d'administration

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

Remarque: Les représentants du public auront la possibilité de faire des commentaires sur chacun des points à l'ordre du jour, au cours de la séance ouverte, avant que le conseil d'administration n'aborde ces points ou pendant qu'ils en parleront. Le président pourra imposer un certain temps de parole pour les commentaires concernant un point en particulier ainsi qu'à chaque personne. Les représentants du public faisant des commentaires devront indiquer leur nom et leur entreprise/poste par souci de transparence et pour faciliter la rédaction du compte-rendu de la réunion.

MERCREDI 9 JUILLET 2014

13 h (heure du Pacifique) **Convocation à la réunion du conseil d'administration et constitution d'un quorum**
Mot de bienvenue et ouverture de la séance. Appel et constitution d'un quorum des membres du conseil d'administration. Examen de l'ordre du jour et approbation des modifications, s'il y a lieu.

Remarque : Les points à l'ordre du jour ci-dessous pourraient être abordés dans un ordre différent pendant la réunion.

- I. **Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration**
Pièce jointe : Compte-rendu des réunions du conseil d'administration du 2 et 14 mai 2014
- II. **Examen et approbation de l'accord de financement proposé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec**
Pièce jointe : Accord de financement du MDDELCC pour 2014-2015
- III. **Examen du budget de WCI, Inc.**
- IV. **Rapport du directeur général**
Compte-rendu au conseil d'administration sur les activités opérationnelles de WCI, Inc., notamment sur la transition de poste de DG et la recherche d'un nouveau DG
- V. **Date et lieu de la réunion annuelle**
- VI. **Nouvelles activités**
- VII. **Clôture de la réunion du conseil d'administration**