

Séance du conseil d'administration de WCI, inc.

Téléconférence (Publique) : 1-844-369-2390; Conférence ID: 8584905

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.

VENDREDI 11 MAI 2018

Les heures indiquées correspondent à l'heure normale du Pacifique

12:00 PM 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 un ordre différent lors de la séance.

I. Approbation des procès-verbaux

Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 (anglais)

Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 27 mars 2018 (français)

II. Rapport d'audit 2017 et états financiers de fin d'exercice

Présentation du rapport d'audit 2017 par le comité de vérification et Crowe Horwath pour examen et approbation du conseil.

Pièce jointe 2a : Rapport d'audit (anglais)

Pièce jointe 2b : Rapport d'audit (français)

Pièce jointe 2c : États financiers (anglais)

Pièce jointe 2d : États financiers (français)

III. Approbation des déclarations de revenus fédérale, provinciale et d'État de 2017

Des représentants de CPA Corporation présenteront les déclarations américaines de revenus fédérale et d'État de 2017 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil. Des représentants de Mallette présenteront les déclarations canadiennes de revenus fédérale et provinciale de 2017 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil.

Pièce jointe 3a : Formulaires US 990 et CA 199

Pièce jointe 3b : Formulaires Canadiens T1044 et T2 et formulaire québécois CO-17.SP.

IV. Rapport d'avancement de Ross Strategic concernant la subvention octroyée pour supporter le groupe de travail sur la tarification du carbone de Pacific Coast Collaborative (PCC)

- V. Discussion sur les modifications proposées aux règlements administratifs**
 - Pièce jointe 4a : Modifications proposées aux règlements administratifs (anglais)*
 - Pièce jointe 4b : Modifications proposées aux règlements administratifs (français)*

- VI. Examen et approbation de l'entente de financement de la Nouvelle-Écosse**
 - Pièce jointe 5 : Entente de financement de la Nouvelle-Écosse (anglais)*

- VII. Présentation du Rapport annuel 2017 pour approbation par le conseil**
 - Pièce jointe 6a : Rapport annuel 2017 de WCI, inc. (anglais)*
 - Pièce jointe 6b : Rapport annuel 2017 de WCI, inc. (français)*

Séance à huis clos pour discuter d'enjeux de planification stratégique et de personnel.