

ÉBAUCHE; Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Sujet à une vérification et à une adoption du conseil d'administration de WCI, Inc.

9 juillet 2014

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, Inc. (le « Conseil ») a tenu une réunion le 9 juillet 2014 par téléconférence. Le Conseil a discuté de tous les points de l'ordre du jour annoncés publiquement.

La réunion a été ouverte par le président, Matthew Rodriguez, à 13 h 05, heure normale du Pacifique. Jennifer Major était responsable du procès-verbal de la rencontre. Une interprétation consécutive français-anglais a été fournie pendant toute la séance. Cinq membres du public ont assisté à la réunion (par téléphone). Les membres votants nécessaires pour la constitution d'un quorum étaient tous présents.

Personnes présentes (toutes par téléphone)

Les directeurs suivants étaient présents, permettant de respecter le quorum prévu par les législations :

- Matthew Rodriguez, président
- Geneviève Moisan, vice-présidente
- Tim Lesiuk, secrétaire
- Michael Gibbs a agi en qualité de suppléant pour Mary Nichols, trésorière, à partir du deuxième point à l'ordre du jour.
- Jean-Yves Benoit
- Alain Houde (non votant)

Autres personnes présentes :

- Mark Wenzel, État de la Californie
- Michael Bédard (pour le membre d'Assemblée Skinner)
- David Tiffin, province de l'Ontario
- Patrick Cummins, directeur général, WCI, Inc.
- Lee Alter, gestionnaire de projets, WCI Inc.
- Bryan Lopuck, traducteur de Lionbridge
- Jennifer Major, Ross Strategic

M. Rodriguez a ouvert la réunion.

I. Approbation du procès-verbal des réunions du conseil d'administration du 2 mai et du 14 mai 2014

M. Rodriguez a demandé aux membres du Conseil s'ils avaient des commentaires à formuler sur le procès-verbal; il n'y en a eu aucun. Mme Moisan a présenté une motion pour approuver les procès-verbaux du 2 mai et du 14 mai; la motion a été appuyée par M. Lesiuk et approuvée unanimement par le Conseil.

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.

M. Cummins a présenté un bref historique de l'accord. Lors de la réunion annuelle du Conseil de 2013, le Conseil a adopté le budget. Le financement à l'appui du budget est assuré par l'État de la Californie et la province de Québec, qui sont d'accord sur la façon dont les coûts seront partagés. Les premiers accords couvraient les années 2012 et 2013 et les nouveaux accords couvrent les années 2014 et 2015. L'accord de financement de la Californie a été présenté et approuvé par le Conseil lors de la réunion du Conseil de 2014 et, aujourd'hui, le second accord de financement du Québec est présenté au Conseil.

Mme Moisan a fait remarquer que l'accord a été mis de l'avant par le Conseil des ministres du Québec pour autoriser le financement, pour les années 2014 et 2015, pour un montant total de 1 937 024 \$ US, lequel s'ajoute au financement déjà versé à WCI, Inc. au cours des exercices 2012 et 2013. À la suite de l'approbation de l'accord par le Conseil, Québec prévoit envoyer un paiement de 968 512 \$ US pour l'année 2014 dans les 30 jours. Le paiement pour l'année 2015 sera versé au premier trimestre de 2015 et sera également de 968 512 \$ US. Une version anglaise de l'accord de financement du Québec a été mise à jour pour tenir compte de corrections mineures de traduction et a été affichée sur le site Web de WCI, Inc.

Aucune question des membres du Conseil ou du public n'étant soulevée, M. Rodriguez a exprimé ses remerciements à l'égard du Québec pour l'aide financière fournie et dont WCI, Inc. a besoin pour poursuivre ses travaux.

M. Rodriguez a présenté une motion pour approuver l'accord; la motion a été appuyée par Tim Lesiuk et approuvée unanimement par le Conseil.

III. Examen du budget de WCI, Inc.

Au moment de l'adoption du budget de 2014-2015 par le Conseil lors de sa réunion annuelle en décembre 2013, une clause du budget stipulait que le Conseil examinerait le budget une fois que la législature de la Californie et le Conseil des ministres du Québec auraient pris des mesures

concernant leurs budgets. Maintenant que les deux entités ont pris de telles mesures, le Conseil est prêt à procéder à un examen. Un des principaux objectifs de l'examen est de recevoir une confirmation que le financement est disponible de la part de ces juridictions.

Les examens budgétaires à partir de maintenant seront menés de telle sorte qu'un budget d'une année sera mis en place en même temps qu'un budget prospectif pour l'année suivante. Commençant lors de la réunion annuelle qui se tiendra plus tard cette année (probablement en septembre), le Conseil examinera un budget pour 2015 et établira si des changements sont nécessaires; et WCI, Inc. élaborera un budget prospectif pour 2016. M. Cummins a convenu qu'il s'agissait d'une bonne approche; une discussion plus approfondie aura lieu lors de la réunion annuelle. Aucune question des membres du Conseil ou des membres du public n'a été soulevée.

M. Cummins a indiqué que WCI, Inc. respecte son budget pour 2014. Chaque mois, le comité des finances reçoit tous les rapports financiers de l'organisation, lesquels incluent les dépenses à ce jour ainsi que les prévisions jusqu'à la fin de l'année. Selon les projections actuelles, WCI, Inc. respecte le budget et est un peu en deçà du budget pour l'année civile 2014.

IV. Rapport du directeur général

M. Cummins étant passé à un statut à mi-temps depuis le 1^{er} juin 2014, un appel d'offre pour le poste de directeur général a été publié et, à la date de clôture, le 30 juin, plusieurs candidatures avaient été reçues. En ce moment, le Conseil est invité à désigner un comité qui examinera les candidatures, mènera des entrevues téléphoniques initiales, puis présentera au Conseil des recommandations concernant les prochaines étapes. M. Rodriguez a accepté cette proposition et a autorisé la formation d'un comité qui commencera le processus d'examen des candidatures et présentera des recommandations par écrit au Conseil avant la prochaine réunion du Conseil. Un membre pour chaque juridiction a été nommé : Michael Gibbs (CA), Jean-Yves Benoit (QC) et Tim Lesiuk (BC). Chaque personne désignée a accepté de faire partie du comité d'embauche d'un directeur général. La date limite de remise du rapport et des recommandations du comité au Conseil est le 15 août 2014. La prochaine réunion du Conseil aura lieu à une date ultérieure en août.

Il n'y a pas eu de questions ni de commentaires de la part des membres du Conseil ou des membres du public.

M. Cummins a ensuite abordé les contrats de service existants qui expireront en 2015. Le Conseil a demandé en mai que le travail sur le processus d'approvisionnement commence maintenant. Les membres du personnel technique et du personnel lié au programme de chaque juridiction ont commencé le processus visant à définir les particularités des services mis de l'avant. Une option consiste à obtenir des effectifs supplémentaires pour cet effort, peut-être par l'entremise d'un entrepreneur ou d'un consultant. Bien qu'aucune recommandation ne soit présentée au Conseil aujourd'hui, une recommandation pourrait être présentée lors de la prochaine réunion du Conseil pour que WCI, Inc. obtienne le soutien de personnel supplémentaire, lequel viendra prêter main-forte dans le processus d'approvisionnement au cours de la prochaine année et demie.

Il n'y a pas eu de questions ni de commentaires de la part des membres du Conseil ou des membres du public.

V. Date et lieu de la réunion annuelle

Mme Moisan a invité les membres du Conseil à venir au Québec pour la prochaine réunion annuelle, si les membres acceptent et sont prêts à y venir. M. Rodriguez a déclaré qu'une réunion au Québec serait appropriée étant donné que la réunion de l'année dernière a eu lieu en Californie. Les membres du Conseil ont accepté l'invitation et M. Cummins s'est porté volontaire pour déterminer la meilleure date. En raison de conflits potentiels avec d'autres réunions et obligations, la réunion se tiendra probablement à la fin du mois de septembre.

Il n'y a pas eu de questions ni de commentaires de la part des membres du Conseil ou des membres du public.

VI. Nouvelles activités

Aucune présentée. Pas d'autres questions ou commentaires.

VII. Clôture de la réunion du conseil d'administration

M. Gibbs a proposé de clore la réunion et M. Benoit a approuvé la proposition. Par un vote oral unanime, la réunion a été ajournée le 9 juillet 2014 à 13 h 55, heure normale du Pacifique.

Le tout respectueusement soumis,

Tim Lesiuk, secrétaire