

Procès-verbal de la séance du conseil d'administration

Version préliminaire soumise à l'examen et à l'approbation du conseil d'administration de WCI, inc.

5 février 2020

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 5 février 2020, par téléconférence. Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 14 mai, le conseil procède à l'examen et à l'approbation de l'entente de financement de la Californie. Le président, Éric Thérout, ouvre la séance vers 15 h 05, heure de l'Atlantique, soit 14 h 05, heure de l'Est ou 11 h 05, heure du Pacifique. Éric Turcotte est secrétaire de séance. La séance se déroule en anglais seulement puisqu'au membre n'assiste à la séance par téléconférence. Le conseil s'est ensuite réuni en séance à huis clos pour discuter d'enjeux confidentiels concernant le personnel et l'approvisionnement.

Présence

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

- Éric Thérout (président)
- Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Jason Hollett (secrétaire)
- Rajinder Sahota (au nom de Mary Nichols)
- Jared Blumenfeld
- Lilani Kumaranayake

Sont également présents :

- Heather Hickerson, État de Californie
- France Delisle, province de Québec
- Brittany White, province de Nouvelle-Écosse
- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Chris Delfino, Delfino Madden

M. Thérout déclare la séance publique ouverte, M. Tamblyn prend les présences et le quorum est établi. Après une brève présentation, M. Thérout demande si un administrateur souhaite faire modifier l'ordre du jour. Personne ne se manifestant, le conseil aborde le premier point à l'ordre du jour.

I. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 7 novembre 2019

Le procès-verbal de la séance du 7 novembre 2019 est présenté en anglais et en français. M. Thérout demande aux administrateurs s'ils ont des questions ou des commentaires à formuler. Personne ne se manifestant, M. Thérout demande une motion pour adopter le procès-verbal tel quel. La motion de M. Blumenfeld est appuyée par M. Benoit et adoptée à l'unanimité par le conseil, sans aucune abstention.

II. Approbation de l'entente de financement de la Californie

L'entente de financement du Québec pour 2018-2019 est présentée à l'examen du conseil. L'entente a été distribuée aux administrateurs avant la séance et publiée sur le site Web de WCI, inc. M. Tamblyn signale que la nouvelle entente de financement de la Californie est d'un montant de 1 700 000 \$US et qu'elle couvre la période du 1^{er} janvier 2020 au 30 juin 2020. M. Tamblyn ajoute que, le personnel de WCI, inc. et de la Californie préparent une entente de financement pour couvrir la période du 1^{er} juillet 2020 au 31 décembre 2021. Lorsque cette entente aura été finalisée, elle sera présentée pour examen et approbation du conseil.

M. Thérioux demande au conseil s'il a des questions. Personne ne se manifestant, M. Benoit propose d'approuver l'entente de financement de la Californie tel qu'elle est présentée. M. Blumenfeld appuie la motion. La motion est approuvée à l'unanimité par le conseil, sans aucune abstention.

III. Levée de la séance publique

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 15 h 11, heure de l'Atlantique, soit 14 h 11, heure de l'Est ou 11 h 11, heure du Pacifique.

Le tout respectueusement soumis,

Jason Hollett, secrétaire