

Jeudi 14 mai 2020

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 14 mai 2020, par voie de téléconférence.

Le président, Éric Théroix, ouvre la séance à environ 14 h, heure de l'Atlantique, soit 13 h, heure de l'Est ou 10 h, heure du Pacifique.

Présence

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

- Éric Théroix (président)
- Mary Nichols (vice-présidente)
- Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Jason Hollett (secrétaire)
- Lilani Kumaranayake
- Jared Blumenfeld [A rejoint la réunion tel qu'indiqué ci-après]

Sont également présents :

- France Delisle, province de Québec
- Stéphane Legros, province de Québec
- Rajinder Sahota, État de Californie
- Lauren Sanchez, État de Californie [A rejoint la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Brittany White, province de Nouvelle-Écosse
- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Chris Delfino, Delfino Madden
- Dan Baker, CliftonLarsonAllen LLP [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Josh Price, CliftonLarsonAllen LLP [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Ryan McDonald, CliftonLarsonAllen LLP [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Bill Simi, CPA Corporation [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Mike Giotto, CPA Corporation [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Jean Bernard, Mallette [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]
- Bryan Lopuck, Lionbridge (Interprète) [A quitté la réunion tel qu'indiqué ci-après]

I. Approbation du procès-verbal de la séance publique du 23 mars 2020

Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d'administration de WCI, inc. du 23 mars 2020 a été distribuée au conseil avant la séance. M^{me} Nichols propose l'adoption du procès-verbal. M. Benoit appuie la motion. Le conseil appuie la motion à l'unanimité.

II. États financiers vérifiés 2019

Avant la séance, le conseil a reçu copie des états financiers vérifiés pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2019.

M. Price et M. McDonald, tous deux de CliftonLarsonAllen LLP (« CLA »), présentent sommairement l'audit complété. Le cabinet d'audit est d'avis qu'il n'y avait aucun constat ni aucune inexactitude, corrigée ou non, et que les états financiers ont été présentés fidèlement à tous égards. M^{me} Kumaranayake précise que le comité de vérification a passé en revue le rapport d'audit et les états financiers vérifiés et en a discuté avant la séance.

Le conseil n'a aucune question.

[M^{me} Sanchez se joint à la réunion]

III. Approbation des déclarations de revenus fédérales, provinciale et d'État de 2019

Avant la séance, le conseil a reçu copie des déclarations de revenus fédérales, provinciale et d'État de 2019.

M. Simi de CPA Corporation (« CPA ») présente brièvement le formulaire 990 pour la déclaration fédérale aux États-Unis et les formulaires 199 et RRF-1 pour les déclarations d'État de la Californie. Il demande ensuite s'il y a des questions. M. Théroix fait remarquer que le comité de vérification et CLA ont passé en revue les déclarations et en ont discuté avant la séance. Le conseil n'a aucune question.

M. Lopuck, l'interprète est excusé de la réunion, puisqu'il n'y a aucun membre du public.

[M. Blumenfeld se joint à la réunion]

M. Bernard de Mallette présente brièvement les formulaires T1044 et T2 pour la déclaration fédérale au Canada et le formulaire CO-17.SP pour la déclaration provinciale au Québec. Le comité de vérification et CLA ont aussi passé en revue ces formulaires remplis par Malette et en ont discuté avant la séance. Le conseil n'a aucune question.

M. Hollett présente la motion visant à approuver les déclarations de revenus fédérale et d'État des États-Unis ainsi que celles fédérale et provinciale du Canada et chargeant le directeur général de les soumettre. La motion est appuyée par M^{me} Nichols et adoptée à l'unanimité par le conseil.

[M. Simi, M. Bernard, M. Baker, M. Price et M. McDonald quittent la réunion]

IV. Approbation de l'entente de financement de la Nouvelle-Écosse

Avant la séance, le conseil a reçu copie de l'entente de financement de la Nouvelle-Écosse. M. Tamblyn examine l'entente avec le conseil.

M. Benoit recommande l'approbation de l'entente de financement de la Nouvelle-Écosse. La motion appuyée par M. Blumenfeld est adoptée à l'unanimité par le conseil.

V. Approbation du Rapport annuel 2019

Avant la séance, le conseil a reçu copie du Rapport annuel 2019. M. Tamblyn indique que par ce rapport, WCI, inc. répond à son obligation contractuelle envers le Québec de rendre compte de ses activités de l'année précédente. Ce rapport représente également une opportunité pour WCI, inc. de communiquer plus largement avec le public au sujet de ses travaux. Il indique que si le conseil d'administration l'approuve, le rapport annuel sera soumis au gouvernement du Québec et publié sur le site Web de WCI, inc.

Le conseil se dit satisfait du contenu et du format du rapport, qui donne un excellent aperçu des réalisations de WCI, inc. en 2019.

M^{me} Kumaranayake recommande l'approbation du Rapport annuel 2019. La motion appuyée par M^{me} Nichols est adoptée à l'unanimité par le conseil.

VI. Levée de la séance publique ouverte

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 14 h 28, heure de l'Atlantique, soit 13 h 28, heure de l'Est ou 10 h 28, heure du Pacifique.

Le tout respectueusement soumis,

Jason Hollett, secrétaire