

Vendredi 17 décembre 2021

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 17 décembre 2021, par voie de téléconférence. Le président Jason Hollett, ouvre la séance publique vers 11 h, heure du Pacifique, soit 14 h, heure de l'Est ou 15 h, heure de l'Atlantique. Une personne du public assiste par téléconférence.

Présence

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

- Jason Hollett (président)
- Liane Randolph (vice-présidente)
- Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Lilani Kumaranayake (secrétaire)
- Kim Ricard

Sont également présents :

- Shereen D'Souza, État de Californie
- Rajinder Sahota, État de Californie
- Nancy Rondeaux, province de Nouvelle-Écosse
- Brittany White, province de Nouvelle-Écosse
- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Chris Delfino, Delfino Madden
- Bryan Lopuck, Lionbridge (Interprète)

I. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 octobre 2021

Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d'administration de WCI, inc. du 26 octobre 2021 a été distribuée au conseil avant la séance. M^{me} Kumaranayake propose la motion suivante, appuyée par M^{me} Randolph et adoptée à l'unanimité par le conseil :

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française du procès-verbal de la réunion du conseil du 26 octobre 2021, tel que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, sont ratifiées, approuvées et adoptées.

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

Une copie de l'entente de financement de la Californie a été distribuée au conseil avant la séance. M. Tamblyn examine l'entente avec le conseil.

M^{me} Ricard propose la motion suivante, appuyée par M^{me} Kumaranayake et adoptée à l'unanimité par le conseil :

IL EST RÉSOLU que l'entente de financement de la Californie, tel que présentée et jointe au procès-verbal de cette réunion, est approuvée et que le directeur général est autorisé à signer cette entente pour le compte de WCI, inc.

III. Approbation de l'entente de financement de Washington et ajout de cet État à la liste des gouvernements participants

Une copie de l'entente de financement de l'État de Washington et les mises à jour aux règlements administratifs ont été distribuées au conseil avant la séance. M. Tamblyn examine les deux documents avec le conseil.

M^{me} Kumaranayake propose la motion suivante, appuyée par M. Benoit et adoptée à l'unanimité par le conseil :

IL EST RÉSOLU que l'entente de financement de Washington, tel que présentée et jointe au procès-verbal de cette réunion, est approuvée et que le directeur général est autorisé à signer cette entente pour le compte de WCI, inc.

IL EST RÉSOLU que les versions anglaise et française des règlements administratifs, modifiant l'annexe A afin d'ajouter l'État de Washington à la liste des gouvernements participants, telles que présentées et jointes au procès-verbal de cette réunion, soient ratifiées, approuvées et adoptées sous réserve que l'État de Washington : (a) complète la signature de l'entente de financement avec WCI, inc. et (b) nomme deux administrateurs de classe A pour siéger au conseil d'administration de WCI, inc.

IV. Levée de la séance publique

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 11 h 13, heure du Pacifique, soit 14 h 13, heure de l'Est ou 15 h 13, heure de l'Atlantique.

Le tout respectueusement soumis,

Lilani Kumaranayake, secrétaire