

Vendredi 13 mai 2022

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 13 mai 2022, par voie de téléconférence.

Le président, Jason Hollett, ouvre la séance à 15 h 06, heure de l'Atlantique, soit 14 h 06, heure de l'Est ou 11 h 06, heure du Pacifique. 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
- Luke Martland

Sont également présents :

- Shereen D'Souza, État de Californie
- Kathy Taylor, État de Washington
- Greg Tamblyn, WCI, inc.
- Éric Turcotte, WCI, inc.
- Jeremy Moreira, WCI, inc.
- Chris Delfino, Delfino Madden
- Bryan Lopuck, Lionbridge (Interprète)
- 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]

I. Procès-verbal de la dernière séance publique

Une copie du procès-verbal de la séance publique du conseil d'administration de WCI, inc. du 14 mars 2022 a été distribuée au conseil avant la séance. M^{me} Randolph propose l'adoption du procès-verbal. M. Benoit appuie la motion. Le conseil appuie la motion à l'unanimité.

II. États financiers vérifiés 2021

Avant la séance, le conseil a reçu copie des états financiers vérifiés pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2021. M. McDonald, de CliftonLarsonAllen LLP (« CLA »), présente sommairement l'audit complété. Le cabinet d'audit est d'avis que les états financiers ont été présentés fidèlement à tous égards importants. M. McDonald 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.

III. Approbation des déclarations de revenus fédérales, provinciale et d'État de 2021

Avant la séance, le conseil a reçu copie des déclarations de revenus fédérales, provinciale et d'État de 2021.

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. Il fait remarquer que le comité de vérification et CLA ont passé en revue les déclarations et en ont discuté avant la séance.

M. Benoit demande s'il y a lieu d'ajouter M. Turcotte à la liste des administrateurs et employés présentée sur le formulaire 990. M. Simi confirme qu'il n'a pas lieu d'ajouter M. Turcotte à cette liste.

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 Mallette et en ont discuté avant la séance.

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

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

IV. Approbation du Rapport annuel 2021

Avant la séance, le conseil a reçu copie du Rapport annuel 2021. 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 2021.

M. Benoit recommande l'approbation du Rapport annuel 2021. La motion appuyée par M^{me} Randolph est adoptée à l'unanimité par le conseil.

V. Levée de la séance publique ouverte

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 15 h 20, heure de l'Atlantique, soit 14 h 20, heure de l'Est ou 11 h 20, heure du Pacifique.

Le tout respectueusement soumis,

Lilani Kumaranayake, secrétaire