

Assemblée annuelle du conseil d'administration de WCI, Inc.

980 9^E RUE
2^e étage, salle de conférence A-B
SACRAMENTO, CALIFORNIA

Téléconférence (Publique) : 1-844-369-2390; Conférence ID: 96644374

Note : Le conseil se réunira d'abord en séance à huis clos à 9 h 00, heure du Pacifique / 12 h 00, heure de l'est, pour discuter d'enjeux liés à l'approvisionnement, au personnel et aux gouvernements participants. Par la suite, aux environs de 10 h 30, heure du Pacifique / 13 h 30, heure de l'Est, le Conseil se réunira en séance publique. Les représentants du public pourront commenter les points à l'ordre du jour de la séance publique, et ce, avant que le conseil en discute. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires du public sur un point particulier ou encore pour chaque intervenant. Il sera demandé à chacun des représentants du public de décliner son nom et son affiliation afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal de la réunion.

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - 10 H 30, HEURE DU PACIFIQUE / 13 H 30, HEURE DE L'EST

Ouverture de la séance du conseil d'administration et établissement du quorum

Accueil et ouverture de la séance

Appel de présence et établissement d'un quorum d'administrateurs

Lecture de l'ordre du jour et approbation des modifications

Note : Les points à l'ordre du jour pourraient être abordés dans une séquence différente lors de la séance.

I. Annonce des actions prises par le conseil d'administration en séance à huis-clos

II. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil d'administration

Pièce jointe : Procès-verbal de la séance du 20 avril 2017 (anglais)

Pièce jointe : Procès-verbal de la séance du 20 avril 2017 (français)

III. Politiques générales

- a. Révision du document Lignes directrices en matière de déontologie et Politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. et renouvellement annuel exigé pour chaque administrateur.

Pièce jointe 2a : Lignes directrices en matière de déontologie et Politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. (anglais)

Pièce jointe 2b : Lignes directrices en matière de déontologie et Politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. (français)

- b. Révision de l'amendement proposé aux règlements administratifs et à la Politique d'approvisionnement

Pièce jointe : Amendement aux règlements administratifs et à la Politique d'approvisionnement (anglais)

Pièce jointe : Amendement aux règlements administratifs et à la Politique d'approvisionnement (français)

IV. Élection des membres de la direction et des membres des comités permanents pour 2018

a. Membres de la direction

Nomination des membres de la direction, suivie de l'adoption de la résolution suivante :
IL EST RÉSOLU que les personnes nommées ci-après sont élues au poste inscrit avant leur nom pour remplir leur mandat respectif jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des administrateurs et jusqu'à l'élection en bonne et due forme de leur successeur :

Président :

Vice-président :

Trésorier :

Secrétaire :

b. Membres des comités permanents

i. Comité de direction

Discussion au sujet de l'objectif du comité de direction et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :
*IL EST RÉSOLU que les administrateurs suivants siègent au comité de direction :
[Noms : Conformément aux règlements administratifs, le comité de direction doit comprendre les quatre membres de la direction et des administrateurs de classe A supplémentaires, au besoin, pour faire en sorte qu'il comprenne au moins un administrateur de classe A de chaque gouvernement participant]*

ii. Comité de vérification

Discussion au sujet de l'objectif du comité de vérification et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :
*IL EST RÉSOLU que le comité de vérification soit composé des administrateurs suivants :
[Noms : De deux à six administrateurs en vertu des règlements administratifs]*

iii. Comité des finances

Discussion au sujet de l'objectif du comité des finances et des pouvoirs qu'il possède en vertu des règlements administratifs, suivie de l'adoption de la résolution suivante :
IL EST RÉSOLU que le comité des finances soit présidé par le trésorier et soit composé des administrateurs suivants : [Noms : Au moins deux administrateurs en vertu des règlements administratifs]

V. Revu et approbation de la subvention visant à soutenir les discussions sur la tarification du carbone de l'Oregon

Pièce jointe : Subvention à Ross Strategic visant à soutenir les discussions sur la tarification du carbone de l'Oregon (anglais)

Pièce jointe : Subvention à Ross Strategic visant à soutenir les discussions sur la tarification du carbone de l'Oregon (français)

VI. Revu et approbation de l'entente avec California Carbon Info

Pièce jointe : Entente avec California Carbon Info (anglais)

Pièce jointe : Entente avec California Carbon Info (français)

VII. Rapport du comité des finances

- a. Évaluation par le trésorier du respect de la Politique en matière de gestion de fonds.
Présentation faite par le trésorier de l'évaluation annuelle du respect de la Politique en matière de gestion de fonds.
Pièce jointe : Rapport du trésorier sur l'évaluation du respect de la Politique en matière de gestion de fonds (anglais)
Pièce jointe : Rapport du trésorier sur l'évaluation du respect de la Politique en matière de gestion de fonds (français)

- b. Présentation par le comité des finances du budget de 2018 et des dépenses prévues de 2019 et 2020 aux fins d'approbation par le conseil, suivie par l'adoption de la résolution suivante :
IL EST RÉSOLU que le budget pour l'exercice de la société, débutant le 1^{er} janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2018, tel qu'il est présenté et joint au procès-verbal de la séance, est par la présente ratifié, approuvé et adopté.
Pièce jointe : Budget pour 2018 et dépenses prévues pour 2019 et 2020 (anglais)
Pièce jointe : Budget pour 2018 et dépenses prévues pour 2019 et 2020 (français)
Pièce jointe : Rapport sur la situation financière (anglais)
Pièce jointe : Rapport sur la situation financière (français)