

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

HILTON QUÉBEC,
1100 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE E
QUÉBEC (QC), CANADA
SALLE LAUZON (1^{ER} ÉTAGE)

Téléconférence (Publique) : 1-877-876-9174; Conférence ID: WCI

Note : Le conseil se réunira d'abord en séance à huis clos à 13 h 00, heure de l'Est / 10 h 00, heure du Pacifique, pour discuter d'enjeux liés à l'approvisionnement et au personnel. Par la suite, aux environs de 14 h 00, heure de l'Est / 11 h 00, heure du Pacifique, 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 11 OCTOBRE 2018 - 14 H 00, HEURE DE L'EST / 11 H 00, HEURE DU PACIFIQUE

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. Examen pour approbation : procès-verbaux des séances du conseil d'administration**
Pièce jointe : Procès-verbal de la séance du 11 mai 2018 (anglais)
Pièce jointe : Procès-verbal de la séance du 11 mai 2018 (français)
- III. Politiques générales**
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 : Lignes directrices en matière de déontologie et Politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. (anglais)
Pièce jointe : Lignes directrices en matière de déontologie et Politique en matière de conflits d'intérêts de WCI, inc. (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. Examen pour approbation : Entente de financement de l'Ontario

Discussion au sujet des modifications proposées à l'entente de financement de l'Ontario (« Modifications No. 2 à l'entente de financement de l'Ontario ») présentés au conseil pour approbation, suivie de l'adoption des résolutions suivantes:

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve les modifications No. 2 à l'entente de financement de l'Ontario, tant sur le fond et sur la forme, telles qu'elles sont présentées au conseil et jointes à l'ordre du jour de la réunion du conseil lors de laquelle cette résolution a été adoptée et qu'il autorise et ordonne au directeur général de signer et de déposer les modifications No. 2 de l'entente de financement de l'Ontario.

Pièce jointe : Modifications No. 2 à l'entente de financement de l'Ontario (anglais)

- VI. Examen pour approbation : Modifications aux règlements administratifs de WCI, inc.**
Discussion au sujet des modifications proposées aux règlements administratifs de WCI, inc., concernant le retrait de la province de l'Ontario à titre de gouvernement participant, aux fins d'approbation par le conseil, suivie de l'adoption de la résolution suivante :
IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve les modifications des règlements de WCI, inc. visant le retrait de l'Ontario à titre de gouvernement participant, tant sur le fond et sur la forme, telles qu'elles sont présentées au conseil et jointes à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration lors de laquelle cette résolution a été adoptée.
Pièce jointe : Modifications aux règlements administratifs de WCI, inc. (anglais)
Pièce jointe : Modifications aux règlements administratifs de WCI, inc. (français)
- VII. Examen pour approbation : Plan stratégique de WCI, Inc.**
Pièce jointe : Plan stratégique 2018-2021 (anglais)
Pièce jointe : Plan stratégique 2018-2021 (français)
- VIII. 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 : Évaluation du respect de la Politique en matière de gestion de fonds (anglais)
Pièce jointe : Rapport du trésorier: Évaluation du respect de la Politique en matière de gestion de fonds (français)
- b. Présentation par le comité des finances du budget pour l'année civile de 2019 et des dépenses prévues de 2020 et 2021 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 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, 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 l'année civile 2019 et dépenses prévues en 2020 et 2021 (anglais)
Pièce jointe : Budget pour l'année civile 2019 et dépenses prévues en 2020 et 2021 (français)
Pièce jointe : Rapport sur la situation financière (anglais)
Pièce jointe : Rapport sur la situation financière (français)
- IX. Examen pour approbation : Entente pour la préparation d'un rapport d'étude d'impact**
Pièce jointe : Entente pour la préparation d'un rapport d'étude d'impact (anglais)
Pièce jointe : Entente pour la préparation d'un rapport d'étude d'impact (français)
- X. Rapport d'avancement du directeur général concernant la subvention octroyée pour soutenir le groupe de travail sur la tarification du carbone de Pacific Coast Collaborative (PCC)**
- XI. Levée de la séance publique du conseil d'administration**