

Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 29 novembre 2011 (téléconférence) – 9 h HNP

SONT PRÉSENTS :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président), Tim Lesiuk (secrétaire) et Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Autre administrateur : Michael Gibbs (substitut de Matthew Rodriguez)
- Autres participants invités : Annie Mulcahy, Bob Fletcher, Heather Pearson, Holly Stout, Jessica Verhagen, Jim Whitestone, Lee Alter, Lydia Dobrovolny, Mark Wenzel et Patrick Cummins

1. Gestion des réunions des comités de WCI, inc.

Discussion d'ordre général au cours de laquelle Cliff Case communique les dernières nouvelles relatives au conseiller juridique chargé de gérer les réunions des comités ainsi qu'aux procédures à suivre en ce qui a trait au quorum et aux approbations.

DÉCISION :

Le comité de direction convient de suivre les procédures exposées durant la réunion du 15 novembre 2011.

2. Examen des procès-verbaux préliminaires des réunions du comité de direction des 8, 9, 15 et 22 novembre

DÉCISION :

- Point à l'ordre du jour reporté à la prochaine réunion.

3. Mise à jour relative à la demande d'obtention du statut d'organisme sans but lucratif présentée à l'IRS américain

Patrick Cummins annonce que le conseiller juridique externe prépare un document préliminaire aux fins d'examen par le comité de direction avant la fin de la semaine.

Une fois la demande approuvée et présentée, il faudra compter deux à six mois de traitement avant de recevoir l'approbation de l'IRS. Pendant cette période, la société pourra poursuivre ses activités.

Il est inutile pour WCI, inc. d'entreprendre parallèlement des démarches d'inscription auprès des instances fédérales et provinciales canadiennes tant que la société n'ouvre pas de bureau au Canada.

Patrick avisera le comité lorsque la version préliminaire de la demande sera prête à être examinée.

4. Attribution d'un numéro d'identification de l'employeur par l'IRS

Discussion d'ordre général à propos des critères d'obtention d'un numéro d'identification de l'employeur, de la nomination d'une partie responsable et de la création d'une adresse postale afin de demander une exonération d'impôts ou d'ouvrir un compte bancaire.

DÉCISION :

- Le comité de direction demande à Patrick de collaborer avec les administrateurs à la désignation d'une partie responsable et à l'obtention d'une case postale.

5. Autres étapes à entamer

Patrick Cummins informe le comité de direction des progrès réalisés pour enregistrer WCI, inc. Le comité des finances s'est réuni le 22 novembre. Il finalise les démarches pour enregistrer la société en Californie et se renseigne sur les procédures d'enregistrement similaires auprès des provinces canadiennes. La présentation de ces demandes constitue la priorité du comité. Désormais, ses membres se réuniront toutes les deux semaines. Le comité des finances fournira régulièrement des mises à jour au comité de direction en vue de ses réunions.

6. Discussion sur la pertinence d'organiser une réunion du conseil d'administration le 13 décembre ou si celle-ci peut être reportée au 12 janvier

DÉCISION :

- Le comité de direction convient de tenir la prochaine réunion du conseil d'administration de WCI, inc. le 12 janvier 2012 à San Francisco.

7. Mise à jour relative à une possible formation des administrateurs, à l'occasion de la réunion du 12 janvier (Lee Alter/Jim Whitestone)

Lee et Jim indiquent au comité de direction les demi-journées disponibles pour la formation des administrateurs à l'occasion de la réunion de conseil d'administration du 12 janvier. BoardSource présentera sa proposition la semaine prochaine.

DÉCISION :

- Les membres du comité de direction poursuivront cette discussion à la prochaine réunion.

La séance est levée à 9 h 40 HNP.

Prochaine réunion : le mardi 13 décembre à 9 h HNP