

Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 13 décembre 2011 (téléconférence) – 9 h HNP

Présence :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Tim Lesiuk (secrétaire) et Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Autre administrateur : Michael Gibbs (substitut de Matthew Rodriguez)
- Autres participants invités : Bob Fletcher, Edie Chang, Holly Stout, Dave Tiffin, Lee Alter, Lydia Dobrovolny et Patrick Cummins

James Goldstene anime la rencontre jusqu'à ce qu'il doive quitter la réunion à 9 h 30. Il est alors remplacé par Jean-Yves Benoit.

1. Approbation des procès-verbaux des réunions précédentes du comité de direction

Les versions finales des procès-verbaux des réunions précédentes ne sont pas terminées. Après la réunion, le personnel les distribuera et les publiera en vue de leur approbation lors de la prochaine téléconférence.

2. Examen des commentaires relatifs à la demande d'exonération d'impôts à l'IRS et discussion

Patrick Cummins a distribué au comité de direction la demande d'exonération d'impôts à l'IRS préparée par Cliff Case et les commentaires formulés à ce sujet par les administrateurs de la Californie. Le comité n'a rien à ajouter lors de la téléconférence.

DÉCISION :

- Le comité de direction charge Patrick Cummins de demander à Cliff Case de répondre aux commentaires des administrateurs de la Californie et de préparer la version finale de la demande à l'IRS. Patrick distribuera la version finale une fois celle-ci achevée.

3. Processus de présélection des candidatures au poste de directeur général et planification du calendrier et du déroulement des entrevues

Le comité de direction discute des prochaines étapes du processus d'embauchage d'un directeur général. L'appel à candidatures prendra fin le 15 décembre.

DÉCISION :

- Le comité convient de confier à un sous-groupe d'administrateurs la présélection des CV et l'élaboration d'une liste de candidats qualifiés à examiner dans le cadre de la prochaine réunion.

4. Proposition de formation à l'intention du conseil d'administration

La proposition de formation préparée par BoardSource pour le conseil d'administration a été distribuée aux administrateurs avant la téléconférence.

DÉCISION :

- Le comité de direction décide de discuter des besoins, des objectifs et des options de formation des administrateurs lors de la réunion du 12 janvier à San Francisco et de tenir toute formation après la réunion.

5. Suggestions de sujets à aborder lors de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2012 à San Francisco

Discussion d'ordre général sur la tenue d'une réunion avec les parties prenantes.

DÉCISIONS :

- Le comité de direction rappelle que les gouvernements participants de la WCI prévoient tenir une rencontre publique avec les parties prenantes, en personne et par téléconférence, de 12 h 30 à 14 h 30 le 12 janvier 2012, à l'issue de la réunion du conseil d'administration de WCI, inc. Il décide donc de ne pas organiser de rencontre avec les parties prenantes de WCI, inc.
- Le comité demande au personnel d'élaborer un ordre du jour officiel de la réunion du conseil d'administration, pour examen à sa prochaine rencontre.

6. Programmation des réunions du comité de direction de décembre et de janvier

Discussion d'ordre général sur la programmation des réunions, compte tenu des vacances à venir.

Nouvelles activités : Besoins juridiques et options de WCI, inc.

Discussion d'ordre général sur la façon dont WCI, inc. devrait gérer ses besoins en matière juridique et clarifier le processus de demande d'avis en la matière.

La séance est levée à 10 h HNP.

Prochaine réunion : le mardi 4 janvier à 9 h HNP