



Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 20 mars 2012 (téléconférence) – 9 h HNP

SONT PRÉSENTS :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président) et Tim Lesiuk (secrétaire)
- Administrateur : Michael Gibbs (substitut de Matthew Rodriguez)
- Autres participants invités : Jonathan Beaulieu, Heather Pearson, Dave Tiffin, Mark Wenzel, Edie Chang, Jillian Zavediuk, Anita M. Burke, Patrick Cummins, Lee Alter et Lydia Dobrovolny

Réunion convoquée et animée par James Goldstene.

1. Annonce de l'embauche d'un directeur général de WCI, inc.

Le comité de direction discute du moment opportun pour annoncer la nomination du directeur général et des dernières modifications à apporter au communiqué.

Une fois le texte final approuvé par le comité de direction, l'ARB pourra annoncer la nomination dans le cadre de sa réunion du 22 mars 2012. La nouvelle sera transmise par écrit à la liste de diffusion de WCI, inc. et affichée sur le site Web de WCI, inc. le 22 mars 2012.

Le comité de direction confirme l'établissement au Québec d'un bureau secondaire de WCI, inc.

MESURE À PRENDRE :

- Patrick Cummins distribuera aux membres la version définitive du communiqué annonçant la nomination du directeur général de WCI, inc. en fonction des modifications convenues par le comité, pour approbation finale avant sa publication.

2. Mise à jour relative aux ententes avec la Californie et le Québec

Le personnel et le comité des finances collaborent pour compléter les exigences de facturation de l'ARB et confirme que toutes les conditions requises sont satisfaites pour permettre le premier paiement sur réception de la facture.

Le Québec complète une entente avec WCI, inc. qui devrait être terminée sous peu.

MESURE A PRENDRE :

- Le personnel effectuera un suivi auprès des employés du Québec afin de déterminer, le cas échéant, les exigences de facturation et de paiement du gouvernement du Québec auxquelles devra se conformer WCI, inc.

3. Mise à jour sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du système CITSS et du processus d'appel d'offres relatif à son hébergement

Le comité de direction prend connaissance des progrès réalisés relativement à l'hébergement temporaire du système de suivi des droits d'émission (CITSS). Il s'agit d'un besoin urgent : le lancement du système est prévu le 1^{er} mai; sa transition du milieu d'essai au milieu d'hébergement prendra quatre à six semaines.

MESURES :

- Le comité charge Anita Burke d'explorer les possibilités avec l'aide du personnel responsable du gouvernement californien. L'évaluation portera sur les délais et les frais demandés à WCI, inc. pour trouver une solution d'hébergement temporaire du système CITSS. Le comité de direction souhaite examiner la démarche proposée aux fins d'approbation dans le cadre de sa prochaine téléconférence, le 3 avril 2012.
- Le personnel du gouvernement californien continuera d'explorer d'autres pistes d'hébergement temporaire.

4. Séance plénière de la WCI pendant le congrès NACW (North American Carbon World)

Les administrateurs affirment leur soutien à la démarche générale adoptée pour la séance plénière de la WCI et demandent un complément d'information aux organisateurs du congrès.

MESURE :

- Patrick Cummins effectuera un suivi auprès des organisateurs du congrès NACW afin d'obtenir des précisions sur la structure de la séance plénière et le rôle de l'animateur.

5. Budget et lettres de financement des gouvernements – Publication sur le site Web de WCI, inc.

La Californie a demandé la publication des dernières versions des documents relatifs à l'entente de l'ARB avec WCI, inc. sur le site Web de l'ARB et/ou de WCI, inc.

MESURES :

- Michael Gibbs distribuera au comité de direction la dernière version des documents à afficher sur les sites Web de l'ARB et de la WCI, inc. Ces derniers seront publiés mercredi au plus tôt, après avoir obtenu la confirmation du personnel du Québec.

La séance est levée à 10 h 30 HNP.

Prochaine réunion du comité de direction : le mardi 3 avril à 9 h HNP