

Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 21 février 2012 (téléconférence) – 9 h HNP

SONT PRÉSENTS :

- Comité de direction : Robert Noël de Tilly (vice-président), Jean-Yves Benoit (trésorier) et Tim Lesiuk (secrétaire)
- Administrateurs : Michael Gibbs (substitut de Matt Rodriguez) et Jessica Verhagen (substitut de James Mack)
- Autres participants invités : Mark Wenzel, Heather Pearson, Dave Tiffin, Patrick Cummins et Lydia Dobrovolny

1. Présentation par les représentants de la firme Morgan Stanley sur les options bancaires

Le comité des finances a invité des représentants du groupe Oppenheim-Sinensky de Morgan Stanley à se joindre à la téléconférence pour présenter leurs services bancaires et financiers au comité de direction. Les membres du comité ont reçu, dans le courriel de convocation à la réunion, divers documents d'information bancaire, notamment :

- une présentation du compte d'épargne affaires (*Business Active Assets Account, AAA*);
- la résolution d'entreprise autorisant des particuliers à avoir accès au compte (pouvoir de signature);
- une demande d'ouverture de compte bancaire.

Le comité de direction discute des options bancaires et des prochaines étapes.

Le comité des finances continue ses démarches exploratoires en vue de l'ouverture d'un compte bancaire et se réunira la semaine prochaine pour préparer ses recommandations au comité de direction.

Décision :

- Le comité des finances est invité à formuler ses recommandations concernant les services bancaires et financiers à la prochaine téléconférence du comité de direction.

2. Processus de recrutement d'un directeur général

Le comité convoque la direction à une séance à huis clos afin de discuter du processus de recrutement d'un directeur général. Les membres du comité de direction M. Noël de Tilly, M. Benoit et M. Lesiuk, les administrateurs Gibbs et Verhagen, ainsi que M^{me} Pearson, M. Cummins et M^{me} Dobrovolny. Le compte-rendu des discussions sur le personnel et les ressources humaines ne sera pas rendu public.

La séance est levée à 10 h HNP.

Prochaine réunion du comité de direction : le mardi 6 mars à 9 h HNP