

Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 6 mars 2012 (téléconférence) – 9 h HNP

SONT PRÉSENTS :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président), Jean-Yves Benoit (trésorier) et Tim Lesiuk (secrétaire)
- Administrateur : Michael Gibbs (substitut de Matthew Rodriquez)
- Autres participants invités : Jim Whitestone, Dave Tiffin, Mark Wenzel, Edie Chang, Holly Stout, Chris Crook, Jessica Verhagen, Jillian Zavediuk, Anita M. Burke, Patrick Cummins, Lee Alter et Lydia Dobrovolny

1. Approbation des ententes de financement de la Californie et première facturation

L'entente entre WCI, inc. et le California Air Resources Board (ARB) est terminée et en attente d'examen et d'approbation par les administrateurs. Elle est présentée au comité de direction qui recommande son approbation par le conseil d'administration.

Le comité recommande d'envoyer une première facture à l'ARB pour le premier versement, selon les procédures stipulées dans l'accord.

DÉCISION :

- Patrick Cummins est chargé de solliciter par courriel l'approbation écrite de l'entente auprès des administrateurs.

2. Planification des réunions du 10 au 12 avril à San Francisco

Le comité de direction discute des réunions prévues dans le cadre et en marge du congrès NACW (Navigating the American Carbon World), du 10 au 12 avril à San Francisco.

DÉCISIONS :

- Le conseil d'administration de WCI, inc. se réunira le 10 avril avant le début du congrès NACW.
- Le comité de direction note que les gouvernements participants de la WCI ont convenu d'accepter la convocation à une séance plénière de la WCI le 11 avril, pendant le congrès NACW.
- Il mentionne également que Patrick Cummins prévoit participer aux ateliers sur les initiatives étatiques et régionales afin d'y présenter le partenariat NA2050.

3. Planification de la téléconférence du comité des finances

Le comité de direction discute de la date de la prochaine réunion du comité des finances.

DÉCISION :

- La prochaine réunion du comité des finances aura lieu le mercredi 7 mars à 13 h HNP.

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

Le comité de direction discute de l'annonce de l'embauche d'un directeur général.

La séance est levée à 10 h HNP.

Prochaine réunion du comité de direction : le mardi 20 mars à 9 h HNP