

Procès-verbal de la réunion du comité de direction

Le 4 janvier 2012 (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 : Bob Fletcher, Edie Chang, Stanley Young, Dave Tiffin, Lee Alter, Lydia Dobrovolny, Patrick Cummins et Annie Mulcahy

Réunion convoquée et animée par James Goldstene.

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

Les versions préliminaires des procès-verbaux des réunions des 8, 9, 15, 22 et 29 novembre ont été préparées et distribuées aux fins d'examen, celle de la réunion du 13 décembre étant rédigée, mais pas encore distribuée. Tous les procès-verbaux sont en attente d'approbation par le comité.

Discussion d'ordre général sur la décision ou non de diffuser publiquement les procès-verbaux.

DÉCISION :

- Le comité de direction décide que les procès-verbaux de ses réunions seront rendus publics dès leur approbation officielle. Les sujets sensibles, comme le budget et les problèmes relatifs au personnel, seront abordés à huis clos.
- Avec l'aide de son personnel, Tim Lesiuk préparera les procès-verbaux en attente de publication de sorte qu'ils puissent être soumis au comité pour approbation finale à la réunion du 12 janvier à San Francisco.

2. Examen de la demande d'exonération d'impôt à l'IRS et discussion sur son état d'avancement

Patrick Cummins présente au comité de direction la version finale de la demande d'exonération d'impôt à l'IRS et la réponse du conseiller juridique externe aux questions des administrateurs du 29 décembre 2011. Un dernier point en suspens concerne l'emploi du terme « membre ». Certains gouvernements ont prévu de conclure une « entente d'adhésion » avec WCI, inc. afin de procéder au financement, mais étant donné que la société n'a pas de membres, le conseiller juridique a recommandé l'utilisation d'un terme différent (p. ex. « participants »). Les gouvernements participants examinent actuellement quel autre terme pourrait convenir à leurs besoins d'approvisionnement interne, sans toutefois retarder la présentation de la demande à l'IRS.

DÉCISION :

- Le comité convient que la demande d'exonération d'impôt est prête à être présentée à l'IRS et charge Patrick Cummins de demander à Cliff Case de procéder.

3. Mise à jour sur le processus de recrutement d'un directeur général et de présélection des candidats pour une entrevue

Le sous-groupe chargé de la présélection des candidats au poste de directeur général passe actuellement en revue les 36 CV reçus.

DÉCISION :

- Le sous-groupe se réunira le vendredi 6 janvier afin de comparer ses résultats de classement et de préparer ses recommandations en vue de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier.

4. Mise à jour sur la préparation de la politique d'approvisionnement, de l'appel d'offres concernant les services relatifs au système CITSS et des procédures d'approvisionnement

La Californie présente sommairement les documents relatifs à l'approvisionnement distribués avant la téléconférence.

Deux questions sont à résoudre avant de présenter ces documents au conseil d'administration pour approbation. La première concerne les conditions du contrat. Le conseiller juridique externe complète actuellement ces conditions en vue de leur ajout avant la réunion du 12 janvier. La deuxième concerne l'inclusion ou non du montant prévu pour le contrat, dans les documents qui accompagneront l'appel d'offres. Le coût des services requis a été estimé, d'une part, à la lumière d'une demande d'information précédente de la Californie et, d'autre part, des frais d'hébergement du système de suivi de la Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI). Le comité de direction examine les avantages et les inconvénients de mentionner les frais prévus de tels services de suivi dans les documents d'appel d'offres.

Le comité examine ensuite la proposition de politique d'approvisionnement de WCI, inc. et discute de la dernière question en suspend, la liste définitive des conditions justifiant l'approvisionnement par marchés non concurrentiels.

DÉCISIONS :

- Le comité de direction accepte d'inclure dans la demande de propositions le montant budgété des frais de prestation de services.
- Le comité convient que la politique d'approvisionnement de WCI, inc. devrait comporter la liste définitive des conditions dans lesquelles un approvisionnement serait considéré comme non concurrentiel, à laquelle s'ajouterait le point « autres circonstances approuvées par le conseil d'administration ».
- Le comité charge Patrick Cummins de faire, avec Cliff Case, le suivi de l'ensemble des conditions générales du contrat.

5. Examen et discussion de l'ordre du jour provisoire de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2012 à San Francisco ainsi que du projet de réunion avec les parties prenantes

Le comité de direction examine l'ordre du jour provisoire de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2012, le projet des gouvernements participants de la WCI d'organiser une réunion avec les parties prenantes et la demande d'entretien qui lui a été faite par une délégation gouvernementale chinoise de haut niveau.

DÉCISIONS :

- Le comité de direction convient de rencontrer la délégation gouvernementale chinoise le 12 janvier en après-midi.
- Il demande à Patrick Cummins de distribuer une nouvelle version de l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration reflétant la discussion tenue.
- Il le charge également de confirmer si un représentant du Manitoba pourra assister à la réunion avec les parties prenantes organisée par les gouvernements participants de la WCI.

6. Prévision de la téléconférence du comité des finances

Les membres du comité des finances fixent une date et une heure pour se rencontrer et préparer les documents à apporter à la réunion du conseil d'administration du 12 janvier.

DÉCISION :

- Le comité des finances se réunira le vendredi 6 janvier à 10 h HNP.

La séance est levée à 10 h 40 HNP.

Prochaine réunion : le mardi 18 janvier à 9 h HNP