

Procès-verbal de la séance du comité de direction

Le 22 mai à 9 h HNP (téléconférence)

Présence :

- Comité de direction : James Goldstene (président), Robert Noël de Tilly (vice-président), Tim Lesiuk (secrétaire) et Jean-Yves Benoit (trésorier)
- Directeur : Michael Gibbs (en remplacement de Matt Rodriguez)
- Autres participants invités : Heather Pearson, Dave Tiffin, Jillian Zavediuk, Richard Corey, Mark Wenzel, Edie Chang, Bob Languell, Chris Crook, Anita M. Burke, Patrick Cummins et Lydia Dobrovolny

1. Procès-verbal et mesures à prendre

Anita Burke répond à une demande de mise à jour concernant la mesure adoptée à la séance du comité de direction du 3 avril 2012 en ce qui a trait aux recommandations d'assurance. Elle note que le conseil d'administration a approuvé la souscription de trois assurances : une pour les administrateurs et les dirigeants, une autre contre les accidents du travail et une assurance -responsabilité en matière de pratique d'emploi, conformément à la Proposition d'assurance des entreprises d'Aon présentée à la réunion du conseil d'administration du 10 avril 2012. Le comité des finances continue d'explorer d'autres options d'assurance-responsabilité que la WCI, inc. pourrait souhaiter envisager.

a. Approbation du procès-verbal du comité de direction en attente

En l'absence d'autre commentaire ou modification au procès-verbal de la séance du comité de direction du 3 avril 2012, Robert Noël de Tilly demande que soit présentée une motion d'approbation. Jean-Yves Benoit propose l'approbation, appuyé par James Goldstene. La motion est approuvée par l'ensemble des participants.

DÉCISION :

- Le comité de direction approuve le procès-verbal de sa séance du 3 avril 2012.

2. Points de discussion

a. Lieu et date de la prochaine séance du conseil d'administration de la WCI, inc.

Le comité discute du lieu et de la date de la prochaine séance du conseil d'administration de la WCI, inc.

DÉCISION :

- Le comité de direction convient de se réunir le mercredi 13 juin 2012 à Sacramento, en Californie.

b. Points à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration de la WCI, inc.

Le comité de direction passe en revue les propositions de points à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration de la WCI, inc. Parmi les demandes figurent une mise à jour sur l'ouverture d'un compte bancaire américain et l'obtention d'une assurance, ainsi qu'une présentation claire de chaque point afin d'indiquer aux administrateurs s'il doit faire l'objet d'un examen ou d'une approbation.

MESURE :

- Le personnel préparera une ébauche d'ordre du jour pour la séance du conseil d'administration de la WCI, inc. aux fins d'examen et de peaufinage par le comité de direction lors de sa prochaine téléconférence.

3. Rapport de situation du comité des finances

Lors de sa prochaine séance, le 23 mai 2012, le comité des finances examinera la recommandation d'un établissement bancaire américain. Il finalisera également une politique établissant les attentes de la WCI, inc. à l'égard de tout établissement financier qui lui fournira des services de gestion et de protection des fonds.

4. Rapport de situation du comité de vérification

Le comité de vérification a tenu sa deuxième réunion le 17 mai 2012 et se réunira régulièrement à compter du mois de juin afin de s'acquitter de ses responsabilités pendant la phase de démarrage. D'après sa charte, le comité de vérification et un vérificateur indépendant devront passer en revue tous les imprimés fiscaux de la WCI, inc. avant leur envoi. Le comité de vérification recherche actuellement un vérificateur indépendant pour la WCI, inc.

La séance est levée à 9 h 45 HNP.

Prochaine réunion du comité de direction : le mardi 5 juin à 9 h HNP