

Séance du conseil d'administration de WCI, inc.

Téléconférence (Publique) : 1-844-369-2390; Conférence ID: 8688557

Note : Les représentants du public pourront commenter les points à l'ordre du jour de la séance publique, et ce, avant que le conseil en discute. Le président peut limiter le temps accordé aux commentaires du public sur un point particulier ou encore pour chaque intervenant. Il sera demandé à chacun des représentants du public de décliner son nom et son affiliation afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal de la réunion.

VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 - 11 H 00, HEURE DU PACIFIQUE / 14 H 00, HEURE DE L'EST

Ouverture de la séance du conseil d'administration et établissement du quorum

Accueil et ouverture de la séance

Appel de présence et établissement d'un quorum d'administrateurs

Lecture de l'ordre du jour et approbation des modifications

Note : Les points à l'ordre du jour pourraient être abordés dans une séquence différente lors de la séance.

I. Rapport du directeur général

II. Approbation des procès-verbaux

Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 12 octobre 2017 (anglais)

Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 12 octobre 2017 (français)

III. Comité de vérification

Discussion au sujet de la nomination d'un nouvel administrateur au comité de vérification, suivie de l'adoption de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le comité de vérification soit composé des administrateurs suivants :

[Noms : De deux à six administrateurs en vertu des règlements administratifs]

IV. Examen et approbation des ententes de financement

Pièce jointe 2a : Entente de financement de la Californie (anglais seulement)

Pièce jointe 2b : Entente de financement de l'Ontario (anglais seulement)

V. Discussion sur le processus d'évaluation de la performance du directeur général

VI. Levée de la séance