

Séance du conseil d'administration

HOTEL INTERCONTINENTAL SAN FRANCISCO
888, RUE HOWARD
SALLE HOWARD, 5^E ÉTAGE
SAN FRANCISCO, CA 94103

Téléconférence : 1-844-369-2390 Mot de passe : 90773316

Note : Les représentants du public auront l'occasion de commenter les points à l'ordre du jour, 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 titre afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal de la réunion.

JEUDI 20 AVRIL 2017 - 13 H, HEURE DU PACIFIQUE / 16 H, HEURE DE L'EST

Les heures indiquées correspondent à l'heure normale du Pacifique

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

Accueil et ouverture de la séance

Appel de présences 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 un ordre différent lors de la séance.

I. Approbation des procès-verbaux

Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du 27 mars 2017 (anglais)

Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du 27 mars 2017 (français)

II. Rapport d'audit 2016 et états financiers de fin d'exercice

Présentation du rapport d'audit 2016 par le comité de vérification et Crowe Horwath pour examen et approbation du conseil.

Pièce jointe 2a : Rapport d'audit (anglais)

Pièce jointe 2b : Rapport d'audit (français)

Pièce jointe 2c : États financiers (anglais)

Pièce jointe 2d : États financiers (français)

III. Approbation des déclarations de revenus fédérale, provinciale et d'État de 2016

Des représentants de CPA Corporation présenteront les déclarations américaines de revenus fédérale et d'État de 2016 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil. Des représentants de Mallette présenteront les déclarations canadiennes de revenus fédérale et provinciale de 2016 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil.

Pièce jointe 3a : Formulaire US 990 et CA 199

Pièce jointe 3b : Formulaire Canadien T1044 et québécois CO-17.SP.

IV. Autoriser le directeur général à déposer les formulaires canadiens de taxe de vente fédérale et provinciale en adoptant la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que le directeur général soit autorisé par le Conseil d'administration à soumettre les formulaires nécessaires et à verser les paiements de taxe de vente aux autorités fiscales canadiennes, tel que requis par les lois fédérales et provinciales. Le directeur général, au nom de Western Climate Initiative, inc., pourra retenir les services juridiques, comptables et d'autres professionnels qu'il considère nécessaire afin de compléter les paiements et le dépôt des formulaires préalablement requis. À chaque trimestre, le directeur général doit informer le comité de vérification et le conseil d'administration de la soumission des formulaires de taxe de vente et du versement des paiements de taxe de vente.

V. Discussion sur la Politique en matière de gestion de fonds de WCI, inc.

Pièce jointe 4a : Modification à la Politique en matière de gestion de fonds (anglais)

Pièce jointe 4b : Modification à la Politique en matière de gestion de fonds (français)

Séance à huis clos pour discuter de planification stratégique et d'enjeux concernant les gouvernements participants et le personnel.