

Séance du conseil d'administration

Téléconférence (Publique) : 1-844-369-2390 Mot de passe : 16394188

Note : Les représentants du public auront l'occasion de commenter les points à l'ordre du jour au début de la séance 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. Ces derniers devront d'abord décliner leur nom et leur titre afin de veiller à la transparence des délibérations et à l'exactitude du procès-verbal de la réunion.

MARDI 6 DÉCEMBRE 2016 - 10 H, HEURE DU PACIFIQUE / 13 H, HEURE DE L'EST

Les heures indiquées correspondent à l'heure normale du Pacifique

10 h Ouverture de la séance du conseil d'administration et établissement du quorum
Accueil et ouverture de la séance
Appel 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 tout autre ordre lors de la séance.

- I. Approbation des procès-verbaux de la séance du conseil d'administration du 29 septembre**
Pièce jointe 1a : Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 29 septembre (anglais)
Pièce jointe 1b : Procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 29 septembre (français)
- II. Modification des Procédures et politiques comptables pour approbation par le conseil**
Pièce jointe 2a : Modifications proposées aux Procédures et politiques comptables (anglais)
Pièce jointe 2b : Modifications proposées aux Procédures et politiques comptables (français)
- III. Présentation du Manuel de l'employé du Québec pour approbation par le conseil**
Pièce jointe 3a : Manuel de l'employé du Québec (anglais)
Pièce jointe 3b : Manuel de l'employé du Québec (français)
- IV. Présentation du Rapport annuel 2016 pour approbation par le conseil**
Pièce jointe 4a : Rapport annuel 2016 de WCI, inc. (anglais)
Pièce jointe 4b : Rapport annuel 2016 de WCI, inc. (français)
- V. Présentation sur la planification stratégique**
Pièce jointe 5a : Présentation sur la planification stratégique (anglais)
Pièce jointe 5b : Présentation sur la planification stratégique (français)

Séance à huis clos pour discuter de planification stratégique.