

Procès-verbal de la séance du conseil d'administration

Jeudi 12 mai 2016 – 10 h HP / 13 h HE

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») s'est réuni le 12 mai 2016 à Sacramento, Californie, par conférence téléphonique. Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 14 mars 2016, examiné et approuvé les déclarations de revenus fédérale et d'État de 2015 et examiné le rapport d'audit de 2015, le conseil a convoqué une séance à huis clos pour discuter de questions juridiques et de planification stratégique.

La présidente, Mary Nichols, déclare la séance ouverte à 10 h 12, heure du Pacifique (13 h 12, heure de l'Est). Debbie Pollard est secrétaire de séance. Un service de traduction consécutive est offert en français et en anglais au cours de la séance ouverte au public. Deux membres du public assistent à la séance par téléphone.

Présence

Le quorum est atteint conformément aux règlements administratifs en présence des administrateurs suivants :

- Mary Nichols (présidente)
- Rob Fleming (vice-président)
- Matt Rodriguez (trésorier)
- Jean-Yves Benoit (secrétaire)
- France Delisle, en remplacement de Geneviève Moisan
- Tim Lesiuk
- Jim Whitestone

Sont également présents :

- Michael Gibbs, État de la Californie
- Mark Wenzel, État de la Californie
- Dave Tiffin, province de l'Ontario
- Bryan Lopuck, Lionbridge (interprète)
- Greg Tamblyn, directeur général de WCI, inc.
- Éric Turcotte, directeur général adjoint de WCI, inc.
- Debbie Pollard, WCI, inc.
- Kaveena Mathi, WCI, inc.
- Bill Simi, CPA Corporation
- Jen Hall, Crowe Horwath
- Chris Delfino, conseiller juridique, WCI, inc.

M. Tamblyn déclare la séance ouverte, les présences sont prises et le quorum établi. Mme Nichols demande à M. Tamblyn de présenter l'ordre du jour. Elle demande si un membre du conseil souhaite le modifier ou y ajouter un point, puis demande à ce que le point concernant les déclarations de revenus soit traité immédiatement après l'approbation du procès-verbal. Personne ne se manifestant, le conseil aborde le premier point à l'ordre du jour.

I. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 14 mars 2016

Le procès-verbal de la séance du 14 mars 2016 est présenté en anglais et en français. Mme Nichols demande aux administrateurs s'ils ont des questions à propos du procès-verbal ou s'ils souhaitent y apporter des corrections. Le conseil n'émet aucun commentaire. Mme Nichols demande la même chose au public. Personne n'émettant de commentaires, Mme Nichols demande un vote visant l'approbation du procès-verbal tel qu'il est présenté.

M. Rodriguez propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 14 mars 2016 tel qu'il est présenté. La motion est appuyée par M. Whitestone. Mme Nichols fait le décompte; la motion est approuvée à l'unanimité par le conseil.

II. Déclarations de revenus fédérale et d'État de 2015

M. Simi, de CPA Corporation, présente un résumé des déclarations de revenu fédérale et d'État de 2015 de WCI, inc. aux fins d'examen final et d'approbation par le conseil.

Trois formulaires sont présentés pour l'exercice de 2015 : le formulaire 990, produit pour l'IRS, le formulaire RRF-1, pour l'Attorney General Registry of Charitable Trusts de Californie et le Formulaire 199, pour le California Franchise Tax Board.

M. Simi présente brièvement les processus de préparation des formulaires et de vérification et fait la remarque que les renseignements financiers inscrits aux formulaires proviennent des états financiers pour l'exercice audités par le cabinet Crowe Horwath.

M. Simi termine par les déclarations de revenus de 2015. Ni les membres du conseil ni le public ne posent de question.

Mme Nichols demande un vote sur l'approbation des déclarations de revenus fédérale et d'État telles qu'elles sont présentées. M. Benoit propose la motion et M. Rodriguez l'appuie. M. Tamblyn fait le décompte; les déclarations de revenus sont approuvées à l'unanimité par le conseil. Il incombe à M. Tamblyn de soumettre les formulaires.

III. Rapport d'audit 2015 et états financiers de fin d'exercice audités

Présentation par le comité d'audit et le cabinet Crowe Horwath du rapport d'audit 2015 aux fins d'approbation par le conseil.

Jennifer Hall, du cabinet Crowe Horwath, responsable de l'audit de WCI, inc., présente les responsabilités respectives de Crowe Horwath et de la direction de WCI, inc. ainsi que la démarche d'audit. Avant de commencer, les auditeurs et comité de vérification se sont réunis pour examiner la portée et le calendrier de l'audit. Les états financiers audités ont été révisés et ont fait l'objet de discussions avec le comité de vérification. Mme Hall ne relève aucune transaction inhabituelle ni aucun changement apporté à la comptabilité par WCI, inc. durant la période d'audit. Aucune estimation comptable importante ne figure au rapport, conformément aux discussions avec le conseiller juridique de WCI, inc. Aucune inexactitude corrigée, ni aucune inexactitude non corrigée, ni aucun élément portant atteinte à l'indépendance n'ont été relevés. Mme Hall indique que Crowe Horwath a reçu de la direction et du personnel l'accès à tous les dossiers demandés et toute l'aide requise.

Mme Hall présente ensuite les états financiers audités. Le cabinet est d'avis que les états financiers ont été présentés fidèlement à tous égards.

Mme Nichols demande alors si le conseil ou le public a des questions. Ni les membres du conseil ni le public ne posent de question.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 10 h 36, heure du Pacifique (13 h 36, heure de l'Est). Le conseil convoque ensuite une séance à huis clos pour discuter de questions juridiques et de planification stratégique.

Le tout respectueusement soumis,

Jean-Yves Benoit, secrétaire