

Procès-verbal de la séance du conseil d'administration

Le vendredi 20 novembre 2015 à 11 h HNP/14 h HNE

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « conseil ») a tenu son assemblée annuelle le 20 novembre 2015 par téléconférence. Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 6 mai, élu les membres de la direction pour le Conseil, nommé les membres des différents comités permanents, examiné les politiques de la société et adopté le budget 2016, le conseil a convoqué une séance à huis clos pour discuter de questions d'approvisionnement.

La séance est ouverte par le président, Matthew Rodriquez, à 11 h 17 HNP/14 h 17 HNE. Debbie Pollard est secrétaire de séance. Un service de traduction simultanée est offert en français et en anglais pour la portion de la séance ouverte au public. Trois membres du public assistent à la séance par téléphone.

Présence

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

- Matthew Rodriquez (président)
- Geneviève Moisan (vice-présidente)
- Jean-Yves Benoit (secrétaire)
- Mary Nichols (trésorière)
- Tim Lesiuk
- Jim Whitestone
- Rob Fleming

Sont également présents :

- Mark Wenzel, État de la Californie
- Michael Gibbs, État de la Californie
- Dave Tiffin, province de l'Ontario
- Greg Tamblyn, directeur général de WCI, inc.
- Bob Flemington, WCI, inc.
- Debbie Pollard, WCI, Inc.
- Kaveena Mathi, WCI, inc.
- Chris Delfino, conseiller juridique, WCI, inc.
- Bryan Lopok, Lionbridge (traducteur)

M. Rodriquez souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs de classe A, Rob Fleming et Jim Whitestone, de l'Ontario. Monsieur Whitestone a exprimé le grand intérêt de l'Ontario de collaborer avec WCI, inc. et de lancer son programme de plafonnement et d'échange au cours de la prochaine année. M. Rodriquez demande s'il y a des questions. Personne ne se manifestant, le conseil débute le traitement des sujets à l'ordre du jour.

I. Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 6 mai 2015

Le procès-verbal de la séance du 6 mai 2015 est présenté en anglais et en français. M^{me} Moisan mentionne qu'une correction mineure doit être apportée à la version française.

M^{me} Nichols propose d'approuver le procès-verbal de la séance du 6 mai 2015 avec la modification à la version française. La motion appuyée par M^{me} Moisan est adoptée à l'unanimité par le conseil.

II. Élection des membres de la direction et nomination des membres des comités permanents pour l'année 2016

a. Élection des membres de la direction

Conformément aux règlements administratifs, le conseil élit les membres de la direction et nomme les membres qui siégeront aux comités permanents pendant un an. M. Rodriquez propose une motion à l'égard de la résolution suivante :

IL EST RÉSOLU que les personnes nommées ci-après sont élues au poste inscrit avant leur nom pour remplir leur mandat respectif jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des administrateurs et jusqu'à l'élection en bonne et due forme de leur successeur :

- Présidente : Mary Nichols
- Vice-président : Rob Fleming
- Trésorier : Matt Rodriquez
- Secrétaire : Jean-Yves Benoit

M. Rodriquez demande si le conseil a des questions. Personne ne se manifestant, la motion est appuyée par M. Lesiuk et adoptée à l'unanimité par le conseil.

M. Lesiuk remercie M. Rodriquez pour son travail exceptionnel à titre de président. M^{me} Moisan appuie M. Lesiuk, et remercie également M. Rodriquez, qui remercie à son tour l'assemblée pour ses commentaires et M. Lesiuk pour son rôle au sein de la direction de WCI, inc., avant de demander s'il y a des commentaires du public. Personne n'en émet.

M. Rodriquez demande alors à M. Tamblyn de nommer les nouveaux membres de la direction, puis il laisse la nouvelle présidente, M^{me} Nichols, diriger la séance.

b. Nomination des membres des comités permanents

Le conseiller juridique de WCI, inc., Chris Delfino, présente brièvement les mandats et responsabilités des comités permanents.

i. Comité de direction

Les règlements administratifs régissent la représentation du comité de direction, qui doit compter les quatre membres de la direction et au moins un administrateur de classe A de chaque gouvernement participant. Le président du conseil d'administration assume aussi la

présidence du comité de direction. Le conseil peut appeler d'autres administrateurs à siéger aux comités permanents.

ii. Comité de vérification

Il incombe au comité de vérification de traiter toute question concernant la qualité et l'intégrité des méthodes de la société en matière de comptabilité, d'audit et de reddition de comptes. La *Charte du comité de vérification*, qui se trouve sur le site Web de WCI, inc., décrit avec précision les exigences propres à ce comité.

iii. Comité des finances

Le comité des finances conseille le trésorier et le conseil d'administration en ce qui a trait à la gestion des fonds, du budget et de la fiscalité générale de la société. Le trésorier préside le comité des finances.

M^{me} Nichols propose les résolutions suivantes qui sont secondées par M. Rodriguez et adoptées à l'unanimité par le conseil :

***IL EST RÉSOLU** que les sept administrateurs siègent au comité de direction.*

***IL EST RÉSOLU** que les administrateurs suivants siègent au comité de vérification :
Mary Nichols, Rob Fleming, Tim Lesiuk et Geneviève Moisan.*

***IL EST RÉSOLU** que les administrateurs suivants siègent au comité des finances, sous la présidence du trésorier : Jean-Yves Benoit et Jim Whitestone.*

III. Rapport du directeur général

M. Tamblyn déclare que WCI, inc. a fait beaucoup de progrès relativement à plusieurs éléments présentés à la précédente séance du conseil d'administration.

Appel d'offres

Sous la direction du conseil, et conformément à sa politique d'approvisionnement, WCI, inc. a lancé un appel d'offres public et concurrentiel pour des services administratifs pour les ventes aux enchères et la surveillance du marché. Dans les prochains mois et tout au long de l'année 2016, WCI, inc. assurera la transition vers les fournisseurs retenus. La société entend compléter le processus d'appel d'offres pour les services financiers en 2016. M. Tamblyn tiendra le conseil au fait des développements à ce sujet.

Ressources humaines

WCI, inc. a embauché un directeur administratif et un chef de projet pour son bureau de Sacramento et est toujours à la recherche d'un directeur adjoint pour le Québec. M. Tamblyn tiendra le conseil au fait des développements à ce sujet.

Nouvelles ententes de financement avec les gouvernements participants

En 2016, WCI, inc. et les gouvernements participants devront renouveler leurs ententes de financement. WCI inc. soumettra les textes pour approbation du conseil d'administration en début d'année.

Prochaine séance

WCI, inc. prévoit tenir la prochaine séance du conseil d'administration au début de l'an prochain. L'ordre du jour n'est pas encore déterminé, mais le conseil sera appelé à discuter de différents sujets, notamment l'évaluation technologique des systèmes de WCI, inc., l'éventuel élargissement du rôle de soutien de celle-ci auprès des nouveaux et actuels gouvernements participants et la révision de la procédure d'adhésion de nouveaux gouvernements.

Évaluation du rendement du directeur général

Soulignant qu'il assume les fonctions de directeur général depuis bientôt un an, M. Tamblyn propose que l'on évalue son rendement à la prochaine séance du conseil d'administration.

M. Rodriguez demande si l'on devrait former un groupe à cette fin. M^{me} Nichols acquiesce et demande à M. Rodriguez s'il veut bien proposer une méthode d'évaluation. Celui-ci accepte et s'engage à présenter une recommandation à la prochaine séance du conseil.

MM. Fleming et Whitestone se disent disposés à participer au processus, mais doutent de leur valeur ajoutée en raison de leur nouveau statut de membres du conseil d'administration.

M. Tamblyn demande si le conseil ou le public a d'autres questions. Personne ne se manifestant, il conclut ainsi le rapport du directeur général.

IV. Politiques générales

Le conseiller juridique de WCI, inc., Chris Delfino, résume le document *Lignes directrices en matière de déontologie et politique en matière de conflits d'intérêts de Western Climate Initiative, inc.*

M. Delfino rappelle aux membres du conseil qu'ils doivent tous signer le document, et ce, à chaque année. M. Tamblyn recueillera les documents signés et avisera la présidente dès qu'il les aura tous.

Il souligne ensuite que lui-même et M. Delfino pourront répondre à toute question. M^{me} Nichols demande si le conseil ou le public a des questions. Il n'y en a aucune.

V. Comité des finances

a. Évaluation par la trésorière du respect de la *Politique en matière de gestion de fonds*

La *Politique en matière de gestion de fonds* de WCI, inc. régit la gestion des fonds de la société et précise qu'au moins une fois l'an, le trésorier doit présenter au conseil une évaluation de la conformité en la matière. M^{me} Nichols a transmis le document au conseil avant la séance. La version électronique se trouve d'ailleurs sur le site Web de WCI, inc. M^{me} Nichols demande alors si le conseil ou le public a des questions. Il n'y en a aucune.

b. Budget 2016

M. Tamblyn présente le budget 2016 aux fins d'examen et d'approbation par le conseil, de même que les prévisions de dépenses pour 2017. Le document a été rédigé de concert avec les gouvernements participants en fonction des besoins liés aux programmes de plafonnement et d'échange.

Le budget s'appuie également sur deux éléments importants :

1. En 2015, WCI, inc. a procédé de manière concluante à un appel d'offres public et concurrentiel pour des services administratifs pour les ventes aux enchères et les ventes de gré à gré. M. Tamblyn souligne que les travaux à cet égard ont débuté et qu'ils se poursuivront en 2016. Durant la transition entre les deux fournisseurs, WCI, inc. versera des sommes à chacun d'eux pendant un certain temps.
2. Plus tôt dans l'année, l'Ontario a annoncé son intention de mettre en œuvre un programme de plafonnement et d'échange, puis a nommé deux représentants au conseil d'administration de WCI, inc. M. Tamblyn fait remarquer que le budget pour 2016 et les prévisions pour 2017 prévoient des fonds pour supporter l'adhésion à WCI, inc. de nouveaux gouvernements comme l'Ontario.

M. Tamblyn présente les grandes lignes du budget prévu pour les services de plafonnement et d'échange ainsi que des coûts connexes que la société assumera pour le personnel et pour les dépenses d'exploitation.

Il explique ensuite que WCI, inc. conclura dès le début de l'année de nouvelles ententes de financement, sans lesquels les fonds de la société s'épuiseront vers la mi-2016. M. Tamblyn précise qu'il n'anticipe aucune problématique particulière pour obtenir ces ententes, mais encourage toutefois tous les gouvernements participants à les compléter dans les plus brefs délais. Si les ententes de financement ne sont toujours pas en vigueur à la fin mars, le directeur général de WCI, inc. devra élaborer et mettre en œuvre un plan d'intervention pour assurer la poursuite des activités de base.

M. Tamblyn demande alors s'il y a des questions ou des commentaires de la part des membres du conseil. Aucun membre ne se manifeste. M^{me} Nichols remercie M. Tamblyn et souligne que le budget a été soumis au conseil afin de recueillir les commentaires de ses membres avant la séance. Elle demande ensuite si le public a des questions. Personne ne se manifeste à ce moment.

M. Whitestone propose d'adopter le budget présenté. M^{me} Moisan appuie la motion et le conseil approuve le budget 2016 à l'unanimité.

M. Tamblyn conclut alors sa présentation du budget.

L'ordre du jour étant traité dans son entièreté, la séance publique est levée à 12 h 35 HNP/15 h 35 HNE. Le conseil convoque ensuite une séance à huis clos pour discuter de questions d'approvisionnement.

Le tout respectueusement soumis,

Jean-Yves Benoit, secrétaire

