

Réunion du Conseil d'administration

980 9TH STREET, SUITE 280, SACRAMENTO, CA 95814

TÉLÉCONFÉRENCE: 1-800-977-8002 (DIRECT: 1-404-920-6650), CODE 4213724

Remarque : Les membres du public auront l'occasion d'émettre des commentaires sur n'importe quelle question à l'ordre du jour lors de la réunion avant ou pendant l'étude de la question par le Conseil. Le président peut imposer une limite de temps alloué aux commentaires du public sur une question particulière ou à chaque personne prenant la parole. Les membres du public qui offrent une rétroaction doivent fournir leur nom et l'organisation à laquelle ils appartiennent à des fins de transparence et de consignation appropriée dans le procès-verbal de la réunion.

LE 8 MAI 2013

9 h 00 (HAP)

Début de la réunion du Conseil d'administration et établissement du quorum

Mot de bienvenue et ouverture de la séance. Prise des présences et établissement d'un quorum des administrateurs. Examen de l'ordre du jour et approbation des modifications.

I. Approbation des procès-verbaux

Pièce jointe : Procès-verbaux des réunions du Conseil du 11 décembre, 20 décembre et 13 février

II. Politique sur la tenue de réunions publiques de WCI, inc.

Le Conseil discutera et étudiera l'adoption d'une politique sur la tenue de réunions publiques pour WCI, inc.

Pièce jointe : Version préliminaire de la politique sur la tenue de réunions publiques de WCI, inc.

III. Discussion à l'égard du projet de révision des règlements intérieurs

Pour faire suite aux discussions de la dernière réunion, le Conseil discutera de la révision potentielle de la section Objectifs des règlements intérieurs.

Pièce jointe : Projet de révision des règlements intérieurs

IV. Rapport de vérification de 2012 et États financiers de fin d'année vérifiés

Présentation du rapport de vérification final de 2012 par le comité de vérification et Crowe Horwath aux fins d'acceptation par le Conseil.

Pièce jointe : Rapport de vérification, États financiers et lettre de déclaration

V. Approbation des déclarations de revenus de 2012 par le Conseil

CPA Corporation présentera les déclarations de revenus fédérale et d'État pour l'année 2012 pour révision et approbation par le Conseil.

Pièce jointe : Formulaires 990, CA 199 et CA RRF-1 de l'IRS des États-Unis

VI. Présentation des contrôles internes par le comité de vérification

Présentation, par le comité de vérification, du manuel des procédures et politiques comptables aux fins d'approbation par le Conseil.

Pièce jointe : Manuel des procédures et politiques comptables

VII. Rapport du comité des finances

Présentation par le comité des finances :

- Résumé du budget de 2013 aux fins d'approbation par le Conseil
- Prévion de trésorerie aux fins d'examen par le Conseil

Pièce jointe : Résumé du budget et des prévisions de trésorerie

VIII. État d'avancement à l'égard des services relatifs au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission

Présentation de l'état d'avancement des services contractuels fournis à WCI, inc. relatifs au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, notamment : le système de suivi des droits d'émission, le centre de service à la clientèle, la plateforme de vente aux enchères et la surveillance du marché.

IX. Prochaine réunion

Le Conseil discutera de la date et de l'emplacement de sa prochaine réunion.

12 h 30 (HAP)

Séance à huis clos portant sur les contrats et les affaires liées aux ressources humaines