

## Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

20 décembre 2012

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « Conseil ») a tenu une réunion extraordinaire à huis clos afin d'aborder certaines considérations financières et contractuelles. La réunion a été tenue par téléconférence le 20 décembre 2012, suivant la communication d'un avis écrit à chaque administrateur.

La séance à huis clos a été déclarée ouverte par le président, Matthew Rodriguez, à environ 9 h 10 (heure du Pacifique). Lydia Dobrovolny a été chargée de tenir le procès-verbal de la réunion.

### **SONT PRÉSENTS:**

Les membres du Conseil suivants étaient présents, constituant le quorum conformément aux règlements intérieurs :

- Matthew Rodriguez, président
- Tim Lesiuk, secrétaire
- Jean-Yves Benoit
- Michael Gibbs (substitut de Mary Nichols)
- Geneviève Moisan (substitut de Charles Larochelle)
- Jessica Verhagen (substitut de James Mack)
- Michael Bedard (substitut de Nancy Skinner, sans droit de vote)

Les personnes suivantes ont aussi assisté à la réunion :

- Kip Lipper, membre du Sénat de l'État de la Californie
- Mark Wenzel, État de la Californie
- Dave Tiffin, province de l'Ontario
- Cliff Case, Carter Ledyard & Milburn LLP
- Patrick Cummins, directeur général de WCI, inc.
- Lee Alter, gestionnaire de projet de WCI, inc.
- Bob Flemington, gestionnaire de projet de WCI, inc.
- Lydia Dobrovolny, Ross Strategic

## **1. Entente de financement avec le Québec**

Suivant l'examen par le Conseil d'une entente de financement avec la province de Québec s'élevant à 1,5 million \$ US et à la discussion à ce sujet, M. Gibbs a proposé une motion pour autoriser le président du Conseil à signer l'entente de financement au nom de WCI, inc., incluant les modifications applicables jugées appropriées lors de consultations avec les représentants de la province de Québec. M. Lesiuk a appuyé la motion. M. Benoit et Mme Moisan se sont abstenus du vote étant donné la possibilité d'un conflit d'intérêts, la province de Québec étant une partie à l'entente. Outre l'abstention des administrateurs du Québec, le Conseil a adopté la motion à l'unanimité.

## **2. Modification du contrat de développement et de soutien du système CITSS**

Les administrateurs ont reçu une proposition de modification du contrat existant entre WCI, inc. et SRA International, Inc. afin de poursuivre le développement et le soutien relatif au Système de suivi des droits d'émissions (CITSS), accompagnée d'une note décrivant la justification de la modification du contrat. Suite à l'examen des documents par le Conseil et à la discussion à ce sujet, M. Gibbs a proposé une motion d'approbation de la modification au contrat existant entre WCI, inc. et SRA International, Inc. Ladite modification permettra à SRA de poursuivre le développement du système CITSS jusqu'à la fin de 2013 et d'offrir des services d'hébergement additionnels pour son opération, sous réserve de l'ajout d'une clause relative à la préservation de la confidentialité des données dans le système. La motion a été appuyée par M. Lesiuk et adoptée à l'unanimité par le Conseil.

## **3. Contrat de surveillance des marchés**

Les administrateurs ont reçu une version préliminaire de la proposition de contrat entre WCI, inc. et Monitoring Analytics, LLC, visant à assurer des services de surveillance des marchés dans le cadre des systèmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission, accompagnée d'une note décrivant la justification de l'octroi du contrat par entente directe. Suite à l'examen et à la discussion des documents par le Conseil, M. Benoit a proposé une motion d'approbation du contrat avec Monitoring Analytics, LLC, pour les analyses nécessaires à la surveillance des marchés par l'État de la Californie et la province de Québec, sous réserve de l'inclusion de la province de Québec à titre de tiers bénéficiaire du contrat. La motion a été appuyée par M. Gibbs et adoptée à l'unanimité par le Conseil.

## **4. Contrat de services de vente aux enchères**

Les administrateurs ont reçu une version préliminaire de la proposition de contrat entre WCI, inc. et Markit Group Limited (Markit) visant la tenue de ventes aux enchères conjointes d'unités d'émission, accompagnée d'une note décrivant la justification de l'octroi du contrat par entente directe. Suite à l'examen des documents par le Conseil et à la discussion à ce sujet, M. Gibbs a proposé une motion d'approbation du contrat avec Markit Group Limited pour assurer l'implantation de la plateforme de vente aux enchères permettant la vente conjointe d'unités d'émission, sous réserve de l'acceptation finale par le personnel de WCI, inc. des modalités de facturation et de la clarification des estimations de

coûts auprès du sous-traitant. La motion a été appuyée par Mme Verhagen et adoptée à l'unanimité par le Conseil.

## 5. Clôture de la séance

En l'absence d'autres points à présenter au Conseil, la séance est levée à 10 h 45 (heure du Pacifique).

Le tout respectueusement soumis,

*[Signature le fichier]*

---

Tim Lesiuk, secrétaire