

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

13 février 2013

Le conseil d'administration de Western Climate Initiative, inc. (le « Conseil ») a tenu une réunion extraordinaire à huis clos par téléconférence le 13 février 2013, 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 11 h 05 (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
- Charles Larochelle, vice-président
- Mary Nichols, trésorière
- Tim Lesiuk, secrétaire
- Jean-Yves Benoit
- 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 :

- Michael Gibbs et Mark Wenzel, État de la Californie
- Kip Lipper, membre du Sénat de l'État de la Californie
- Patricia Russell, province de la Colombie-Britannique
- Dave Tiffin, province de l'Ontario
- Patrick Cummins, directeur général de WCI, inc.
- Lydia Dobrovolny, Ross Strategic

Manuel de l'employé

Suite à l'examen du manuel de l'employé par le Conseil et suite à la discussion portant sur celui-ci, Mme Nichols a proposé une motion d'approbation du manuel, sous réserve de sa révision légale. La motion a été appuyée par M. Lesiuk et adoptée à l'unanimité par le Conseil.

(REMARQUE : La version finale du manuel a été publiée sur le site Web de WCI, inc. le 15 avril.)

Embauche du directeur général

M. Cummins était absent pour cette partie de la réunion.

Le Conseil a examiné le processus d'embauche d'un directeur général pour WCI, inc. M. Cummins occupe le poste de directeur général de WCI, inc. par intérim depuis le 1^{er} septembre 2012. En décembre, le Conseil a décidé de préparer une offre à l'intention de M. Cummins afin de lui proposer de demeurer en poste à titre de directeur général de l'organisme. Les documents décrivant l'offre à M. Cummins ont été examinés par le Conseil.

Mme Nichols a quitté la réunion à midi. M. Gibbs, son substitut, l'a remplacée.

Suite à la proposition d'une motion d'offre d'emploi par WCI, inc. à M. Cummins au poste de directeur général de WCI, inc. en vertu des conditions décrites dans les documents de l'offre, ladite motion ayant été appuyée, le Conseil a convenu à l'unanimité de proposer l'offre à M. Cummins.

Le Conseil a invité M. Cummins à rejoindre la réunion et lui a présenté l'offre, laquelle a été acceptée par M. Cummins.

Clôture de la séance

En l'absence d'autres points à présenter au Conseil et sur consentement unanime, la séance est levée à 12 h 20 (heure du Pacifique).

Le tout respectueusement soumis,

Tim Lesiuk, secrétaire