

Réunion du Conseil d'administration

980 9TH STREET, SUITE 1600, SACRAMENTO, CALIFORNIE 95814
TÉLÉCONFÉRENCE : 1-800-977-8002 (N° DIRECT : 1-404-920-6650), CODE 4213724

Remarque : Les membres du public auront l'occasion de commenter les points de l'ordre du jour lors de la session ouverte, avant ou pendant l'examen des points par le Conseil. Le Président peut limiter le temps total alloué aux commentaires sur une question particulière et/ou imparti à chaque intervenant. Les membres du public qui émettent des commentaires sont invités à décliner leur nom et leur affiliation à des fins de transparence et pour les consigner correctement dans le compte rendu de la réunion.

VENDREDI 2 MAI 2014

10h00 Convocation de la réunion du Conseil d'administration et établissement du quorum

Bienvenue et rappel à l'ordre. Prise des présences et établissement d'un quorum des administrateurs.

Révision de l'ordre du jour et approbation des modifications éventuelles.

Remarque : Les points suivants de l'ordre du jour peuvent être traités dans un ordre différent lors de la réunion du Conseil.

- I. Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil d'administration**
Pièce jointe : Compte rendu de la réunion du Conseil d'administration du 9 décembre

- II. Examen et approbation de l'accord de financement avec le California Air Resources Board.**
Pièce jointe : Accord de financement CARB

- III. Action du Conseil pour définir l'utilisation de la contribution financière provenant de la WGA**

- IV. Rapport d'audit 2013 et état financier de fin d'exercice audité**
Présentation par le Comité d'audit et Crowe Horwath du rapport d'audit 2013 pour approbation par le Conseil d'administration.
Pièces jointes : Rapport d'audit, états financiers et lettre de déclaration

- V. Déclarations fiscales fédérales et étatiques 2013 pour approbation par le Conseil d'administration**

CPA Corporation présentera les déclarations fiscales fédérales et étatiques 2013 de WCI, Inc. en vue d'un examen final et de leur approbation par le Conseil d'administration.

Pièces jointes : Formulaire fiscal 990 des États-Unis, formulaire fiscal 199 de l'État de Californie

Session exécutive (à huis clos) pour discuter de questions bancaires et de questions relatives au personnel