

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Réunion du 11 mars 2010

RAPPORT DE GESTION

Le Conseil reçoit le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période allant du 10 octobre 2009 au 26 février 2010, ainsi que les copies des rapports du 4^e trimestre destinés à la SCHL et portant sur le rendement de l'Agence et de ses coopératives clientes, accompagnés d'une lettre et d'un rapport interne concernant le respect par l'Agence des normes de service à la clientèle au cours du dernier trimestre de 2009.

À la suite d'une discussion à propos du vieillissement du portefeuille et du besoin pour les clients d'obtenir de nouveaux prêts à long terme, le Conseil accepte que l'Agence organise une séance de planification stratégique avec les partenaires clés du mouvement. L'objectif sera d'arriver à une compréhension commune des mesures à prendre pour s'assurer que les clients de l'Agence survivent et connaissent du succès à l'avenir.

FINANCES

Sur la recommandation du Comité des finances et de la vérification, le Conseil approuve les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2009 et accepte de recommander au membre (FHCC) que le cabinet Marcil Lavallée soit de nouveau nommé comme vérificateur pour 2010.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil a approuvé les budgets d'investissement et d'exploitation révisés pour 2010. Le Conseil approuve également la conclusion par l'Agence d'une facilité de financement avec la FHCC permettant de fournir davantage de flexibilité dans le choix du moment du remplacement d'équipement important.

Sur la recommandation du trésorier, le Conseil approuve une révision des analyses coûts-avantages de la Politique sur l'approvisionnement.

Le Conseil approuve la couverture d'assurance proposée pour 2010 et autorise la location d'un nouvel espace à bureaux à Calgary suffisant pour répondre aux besoins de l'Agence.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Le Conseil accepte les révisions recommandées apportées à la Politique sur les services bilingues, à la Politique sur la confidentialité et l'accès à l'information, au profil des administrateur(trice)s et aux Politiques de la protection de la vie privée, sur les recommandations du Comité.

Le Comité présente les résultats de l'auto-évaluation annuelle du Conseil concernant son rendement qui a été effectuée au moyen d'un sondage confidentiel en ligne.

Le Conseil approuve le rapport annuel de vérification de la conformité 2009 ainsi que la réaction de la direction, et note que le rapport comporte une opinion sans réserve selon laquelle l'Agence se conforme, à tous égards importants, aux clauses vérifiées de son entente avec la SCHL.

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve le versement aux employés d'une prime d'encouragement partielle pour 2009. La vice-présidente déclare qu'elle est dans une situation de conflit d'intérêt et se récuse.

Sur la recommandation de la directrice générale, le Conseil approuve les domaines spécifiquement visés définitifs et adopte les indicateurs clés de rendement dont le Conseil se servira pour évaluer le rendement de l'Agence en 2010. Le personnel mettra l'accent sur les contributions des clients aux réserves de capital et renforcera le suivi des clients faisant l'objet d'un sauvetage financier. L'Agence cultivera également ses relations avec les prêteurs commerciaux désirant conclure des affaires avec des coopératives d'habitation.

À HUIS CLOS

Le Conseil se réunit à huis clos afin de confirmer les décisions prises au cours de la réunion du Comité de gouvernance et des ressources humaines portant sur le rendement de la directrice générale en 2009 et sur la rémunération en 2010.