

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Réunion du 28 mai 2009

RAPPORT DE GESTION

Le Conseil a reçu le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période allant du 14 février au 8 mai, ainsi que les copies des rapports du 1^{er} trimestre 2009 destinés à la SCHL et portant sur le rendement de l'Agence et les coopératives d'habitation clientes, accompagnés d'une lettre et d'un rapport interne concernant notre respect des normes de service à la clientèle au 1^{er} trimestre. Le Conseil remarque que l'Agence n'est investie d'aucun rôle pour fixer les critères d'admissibilité relatifs à l'Initiative de rénovation et d'amélioration des logements sociaux du gouvernement fédéral, ni pour approuver les demandes.

Le Conseil a reçu les rapports de la directrice, Services de gestion des programmes sur le processus amélioré visant à garantir un sauvetage financier pour les coopératives en difficulté et sur la charge de travail prévue à l'égard de la clôture du Fonds de stabilisation au printemps 2010. La directrice générale a informé le Conseil du statut actuel d'un client de l'Agence en difficulté et sur ses perspectives.

La directrice, Services d'information et pratiques exemplaires, a évoqué le travail en cours sur le service éventuel de données de référence et de pratiques exemplaires de l'Agence.

FINANCES

Sur la recommandation du Comité des finances et de la vérification, le Conseil approuve les états financiers pour la période de trois mois qui s'est terminée le 31 mars 2009.

Sur la recommandation du comité, le Conseil approuve les modifications apportées à la Charte du Comité des finances et de la vérification.

Le trésorier a annoncé qu'un résultat d'exploitation équilibré a été prévu pour 2009, outre les coûts de la conception du service de données de référence et de pratiques exemplaires, qui doivent être financés à même les fonds de la réserve d'exploitation. Le trésorier a indiqué que le Comité surveillera les aspects financiers du renouvellement de l'entente de l'Agence avec la SCHL en 2010.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve les révisions des politiques suivantes :

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Le 28 mai 2009

Page 2

- Mandat du Conseil d'administration;
- Charte du Comité de gouvernance et des ressources humaines;
- Politique sur les règles de conduite;
- Normes de service à la clientèle.

L'examen biennal des politiques suivantes n'a pas donné lieu à une révision :

- Rôle des administrateurs;
- Entente de code de conduite.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil a approuvé le calendrier révisé pour 2009-2010 et a reçu les rapports de l'Agence suivants destinés à la SCHL pour l'année 2008 :

- Le rapport financier annuel;
- Le rapport des Opérations et du rendement de l'Agence;
- Le rapport de la directrice générale portant sur la conformité de l'Agence aux exigences contractuelles et juridiques.

Le Conseil a discuté des conclusions importantes établies à la lumière du rapport 2008 de l'Agence destiné à la SCHL et portant sur le rendement des coopératives d'habitation clientes.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil a approuvé la prolongation du mandat des vérificateurs de la conformité ainsi que les frais proposés pour la vérification de 2009.

Les administrateurs ont reçu les résolutions de l'unique membre de l'Agence, la FHCC, ont nommé à nouveau Kelly et Ray Hession au Conseil pour un mandat de trois ans, ont accepté les états financiers vérifiés 2008 de l'Agence ainsi que le rapport du vérificateur et ont nommé Marcil Lavallée à titre de vérificateur externe de l'Agence pour 2009.

Le conseil a élu par acclamation les administrateurs suivants qui siégeront au Conseil à titre de hauts dirigeants jusqu'à l'assemblée de 2010 :

Ray Hession – président;
Jill Kelly – vice-présidente;
Peter Crawford – trésorier.

La directrice, Services administratifs, Gail Church, continuera d'occuper le poste de Secrétaire générale.

Le Conseil a confirmé les nominations suivantes :

- Comité des finances et de la vérification :
 - Peter Crawford (ex-officio);

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Le 28 mai 2009

Page 3

- Carol Davis;
- Jill Kelly.

- Comité de gouvernance et des ressources humaines :
 - Ray Hession (ex-officio);
 - Jill Kelly (ex-officio);
 - Peter Crawford (ex-officio);
 - Laird Hunter;
 - Stuart Thomas.