

## **L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION**

### **FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL**

**Réunion du 8 juin 2012**

---

#### **RAPPORT DE GESTION**

Le Conseil reçoit le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période du 10 mars 2012 au 23 mai 2012, des rapports du premier trimestre destinés à la SCHL et portant sur le rendement de l'Agence et de ses coopératives d'habitation clientes, ainsi qu'un rapport interne concernant notre respect des normes de service à la clientèle au premier trimestre 2012.

La directrice générale introduit son rapport en abordant la question complexe de l'exonération d'intérêt dans les cas de sauvetage financier. Elle précise que la plupart des coopératives de la Colombie-Britannique qui éprouvent des défauts prématurés d'enveloppes de bâtiment ont droit à une exonération d'intérêt de 50 p. 100. Très peu, voire aucun, de nos autres clients bénéficieront d'une exonération d'intérêt de leur prêt. Elle explique ensuite le projet de l'Agence sur l'évaluation préalable des gestionnaires immobiliers par une demande de qualification des fournisseurs et l'établissement d'offres à commandes auprès de ceux qui sont aptes à fournir les services nécessaires à un prix acceptable.

Elle conclut son rapport en présentant un exemplaire du nouveau plan de renouvellement financier de l'Agence pour les coopératives bénéficiant d'un sauvetage financier qui démontre la façon dont une amélioration progressive du rendement produirait des bilans plus solides à la fin des accords d'exploitation. Dans le débat qui a suivi, un administrateur signale que de nombreuses coopératives de crédit seraient prêtes à accorder de nouveau des prêts aux coopératives d'habitation.

#### **FINANCES**

La trésorière fait rapport au nom du Comité des finances et de la vérification, et recommande l'approbation des états financiers trimestriels. Elle signale que l'Agence gère un budget plutôt serré dont elle s'écarte très peu. Sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve plusieurs modifications mineures apportées à la Charte du Comité des finances et de la vérification et demande à la direction de lui signaler en novembre tout changement nécessaire à la suite de la décision de la SCHL de réduire les inspections de propriétés.

#### **GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES**

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve plusieurs changements mineurs apportés aux politiques de l'Agence établissant

les rôles du Conseil d'administration, des membres du Conseil et du Comité de gouvernance et des ressources humaines et approuve la charte du Groupe de travail sur la planification stratégique.

Le Conseil fixe le nouveau calendrier qui prévoit les dates des prochaines réunions et reçoit le rapport sur la conformité de l'Agence de la directrice générale, le rapport des Opérations et du rendement de l'Agence 2011, le rapport financier 2011 de l'Agence à la SCHL et la lettre de présentation de la directrice générale du rapport de vérification et de conformité de 2011.

Le Conseil accueille deux nouveaux administrateurs, Maryantonett Flumian et Cameron Gray et souligne le départ de Ray Hession et Jill Kelly, deux administrateurs fondateurs de l'Agence. Laird Hunter est élu au poste de président et Elain Duvall et Myrna Bentley sont respectivement nommées vice-présidente et trésorière. Le Conseil établit la composition de son groupe de travail et de deux comités.