

**L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION –
THE AGENCY FOR CO-OPERATIVE HOUSING**

POINTS SAILLANTS

Réunion du Conseil d'administration de l'Agence – Le 8 juin 2007

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le Conseil a reçu le rapport de la direction pour la période du 13 mars au 15 mai 2007.

FINANCES ET ADMINISTRATION

Le Comité des finances et de la vérification a signalé que les ressources de l'Agence sont comptées en raison du nombre imprévu de coopératives qui ont établi un plan de redressement et de l'embauche d'entrepreneurs externes qui ont contribué à la vérification des Déclarations annuelles de renseignements (DAR). (Comme les coopératives sont tenues de transmettre leurs données financières des deux exercices précédents lors du premier dépôt, l'Agence a reçu le double du nombre normal de déclarations la première année.)

Le comité s'est dit satisfait du Rapport financier annuel de 2006 que l'Agence a transmis à la SCHL et a recommandé au Conseil d'administration d'approuver les états financiers de l'Agence pour le trimestre se terminant le 31 mars 2007.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Nomination des dirigeants et des membres des comités

Le membre unique de l'Agence, la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, a renouvelé le mandat des vérificateurs de l'Agence et des administrateurs Barbara Millsap et Stuart Thomas.

Le Conseil a élu Ray Hession à la présidence, Jill Kelly à la vice-présidence et Peter Crawford à la trésorerie par acclamation. Comme leurs fonctions le prévoient, M. Hession, M. Crawford et Mme Kelly forment aussi le Comité de la gouvernance et des ressources humaines. Le Conseil a décidé de nommer Stuart Thomas membre à titre de membre extraordinaire afin de l'élargir. On a aussi renouvelé le mandat de membre du Comité des finances et de la vérification de Barbara Millsap et de Carol Davis qui, de pair avec le trésorier, Peter Crawford, constituent le comité. Gail Church, la directrice des services administratifs de l'Agence, conservera le poste de secrétaire.

Formation des administrateurs

Le Conseil a convenu que l'on devrait offrir aux administrateurs, dans le cadre de la réunion de septembre, une séance de formation axée sur les coopératives en difficulté et

comprenant des visites aux coopératives. Les coopératives du secteur de Malvern, à Toronto, serviront d'exemples.

Calendrier de l'Agence

On a adopté un horaire des rencontres du Conseil et des comités visant la fin de l'année 2007 et toute l'année 2008.

Révision des règlements et des politiques

Sur la recommandation du Comité de la gouvernance et des ressources humaines, le Conseil a approuvé les politiques suivantes, qui relèvent de son autorité :

- la version révisée de la *Charte du Conseil d'administration*
- la version révisée de la *Politique sur le rôle des administrateurs(trices)*
- la version révisée de la *Politique sur les communications*.

Le Conseil a adopté ou reçu les politiques qui suivent, qui relèveront de la direction :

- la version finale de la *Politique sur la gestion des documents*
- la version révisée de la *Charte du Groupe des utilisateurs principaux de l'information*

Le Conseil a révisé les règlements de l'Agence et a convenu de n'y apporter aucune modification.

Programme d'achat d'ordinateurs pour les employés

Les employés ont fait rapport sur la mise en place du programme d'achat d'ordinateurs pour les employés.

Rapport annuel à la SCHL

La directrice des services de l'information et des pratiques exemplaires a présenté les faits saillants du rapport annuel que la directrice générale a rédigé à l'intention de la SCHL et qui portait sur l'exécution de l'entente de service conclue entre l'Agence et la SCHL et l'état général des coopératives régies en fonction des programmes que l'Agence gère. Le Conseil a demandé que le rapport soit aussi transmis à la présidente de la Société et au président de son conseil d'administration.

Huis-clos

Le Conseil a procédé à l'étude du rendement de la directrice générale et a approuvé la compensation qui lui sera versée en 2007.