

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION
FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Réunion du 13 juin 2008

RAPPORT DE GESTION

Le Conseil reçoit le plan de gestion du directeur général pour la période du 11 mars 2008 au 27 mai 2008, ainsi que des copies des rapports du 1^{er} trimestre destinés à la SCHL et portant sur le rendement de l'Agence, la conformité et le profil de risque des coopératives d'habitation clientes. La directrice générale signale les résultats de 11 propositions de plans redressement présentées à la SCHL, ainsi que les recommandations actuelles aux coopératives avec PHI ayant besoin d'un financement supplémentaire.

Le président évoque sa discussion avec le président du Fonds de stabilisation fédéral des coopératives d'habitation.

Le Conseil discute du service de données de référence et de pratiques exemplaires et indique à la directrice générale de transmettre les rapports annuels sur la conformité et le rendement de l'Agence à la FHCC.

La directrice générale parle de l'annexe D de l'entente de service entre la SCHL et l'Agence et d'une réunion à venir pour présenter aux hauts fonctionnaires de Logement Manitoba, le mandat et les méthodes d'exploitation de l'Agence.

FINANCES

Au nom du Comité des finances et de la vérification, le trésorier produit un rapport sur la réserve d'exploitation de l'Agence, les coûts de rémunération du personnel prévus pour 2008, les coûts de développement continus relatifs au système d'information de l'Agence ainsi que la satisfaction du Comité par rapport au rapport financier 2007 de l'Agence envoyé à la SCHL. Le Conseil adopte les états financiers provisoires pour le 1^{er} trimestre de 2008.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil adopte la politique 1.3.1 légèrement révisée : Charte du Comité des finances et de la vérification.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil confirme la politique 1.2.1 non modifiée : Charte du Conseil d'administration et politique 1.2.2 : Rôle du directeur et approbation d'une modification de la police : 1.3.2: Charte du Comité de gouvernance et des ressources humaines. Le Conseil approuve une modification à la politique 2.1 : Normes internes de service aux clients, établissant une norme uniforme de cinq semaines, à partir de la réception d'une Déclaration annuelle de renseignements valide pour la production de tous les rapports normalisés envoyés aux coopératives d'habitation.

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Le 13 juin 2008

Page 2

Le Conseil reçoit l'ébauche du rapport annuel sur le portefeuille de l'Agence envoyé à la SCHL ainsi que la confirmation du Comité que le rapport des Opérations et du rendement 2007 qui a été soumis est satisfaisant.

Le Conseil examine un rapport de la directrice des Services administratifs sur la conformité de l'Agence aux exigences contractuelles, aux exigences en matière de politiques et aux exigences législatives.

Comme il se doit, les directeurs remplissent et signent l'Entente de code de conduite ainsi que le relevé de publication annuel.

Le Conseil accepte la démission de la directrice Barbara Millsap rendue nécessaire par sa décision de faire partie du Conseil de l'Ontario de la FHCC.

Le Conseil reçoit la résolution annuelle de l'unique membre de l'Agence, la FHCC

- nommant Carol Davis et Peter Crawford au Conseil de l'Agence pour un second mandat de trois ans
- recevant les états financiers vérifiés 2007 de l'Agence ainsi que le rapport du vérificateur et
- nommant Marcil Lavallée à titre de vérificateur de l'Agence pour 2008

Le Conseil reconnaît les dirigeants suivants, confirme la directrice, Services administratifs en tant que Secrétaire générale et nomme les personnes suivantes au sein du Comité :

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

- Comité des finances et de la vérification Peter Crawford, Carol Davis
- Gouvernance et Ressources humaines : Ray Hession, Jill Kelly, Peter Crawford et Stuart Thomas.

Le Conseil accepte la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines selon laquelle il convient d'organiser un programme de formation d'une demi-journée pour tous les directeurs conjointement avec la réunion finale de 2008 du Conseil. La directrice générale et les présidents du Comité acceptent d'orienter le directeur de remplacement lorsqu'il sera nommé.

Sur la recommandation du Comité, le Conseil accepte que le président et la directrice générale planifient des réunions conjointes du Conseil et du Comité en septembre et décembre 2008. La direction doit examiner si le nombre annuel de réunions du Conseil peut passer de quatre à trois réunions individuelles.