

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Réunion du 28 mars 2008

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le Conseil reçoit le rapport de la direction de la directrice générale pour la période du 24 novembre 2007 au 10 mars 2008, de même que des exemplaires des rapports du quatrième trimestre de 2007 à l'intention de la SCHL sur le rendement de l'Agence ainsi que la conformité et l'état du risque des coopératives avec lesquelles nous travaillons. Le Conseil est ravi de constater que pendant le quatrième trimestre, toutes les normes de rendement précisées dans l'entente que l'Agence a conclue avec la SCHL ont été respectées selon l'échéancier établi.

La directrice générale présente un rapport interne sur le respect de nos normes en matière de service à la clientèle en 2007 et donne une mise à jour au Conseil quant au rendement de l'Agence à cet égard pour le début de l'année 2008.

FINANCES

Sur recommandation du Comité des finances et de la vérification, le Conseil approuve les états financiers vérifiés de 2007, sur lesquels les vérificateurs ont rendu une opinion sans réserve, et accepte de recommander au membre unique de l'Agence, la Fédération de l'habitation coopérative du Canada, que l'on nomme la firme de vérification Marcil Lavallée de nouveau. Le trésorier attire l'attention du Conseil sur le rapport du vérificateur, dans lequel ce dernier indique que l'Agence a pleinement respecté, en 2007, les obligations financières établies dans l'entente qu'elle a conclue avec la SCHL. Le Conseil adopte les états financiers de février 2008 et remarque que même si on prévoit plusieurs écarts par rapport aux prévisions budgétaires, on s'attend à atteindre le seuil de rentabilité à la fin de l'exercice 2008. Le conseil ratifie aussi la décision qu'il avait prise par courriel et selon laquelle il devait obtenir une assurance erreurs et omissions de Co-operators.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Sur recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve le rapport de 2007 du vérificateur de la conformité et remarque que ce dernier confirme que l'Agence a respecté certaines conditions précises de l'entente qu'elle a conclue avec la SCHL. Le Conseil discute aussi de projets quant à la séance d'imputabilité de l'Agence, qui doit avoir lieu pendant la conférence annuelle de la FHCC, en juin. Sur recommandation du comité, le

FAITS SAILLANTS

Réunion du conseil d'administration de l'Agence du 28 mars 2008

Page 2

Conseil accepte de conclure un contrat avec Baseline Type and Graphics Co-operative en 2008 en ce qui concerne la suite de l'élaboration du système d'information de l'Agence. Au nom du comité, le vice-président engage une discussion sur les résultats du sondage sur l'évaluation du rendement du Conseil et recommande des changements à apporter au sondage en 2008.

Sur recommandation du comité, le Conseil approuve la révision de la *Politique sur les ressources humaines* et remarque que celle-ci englobe désormais l'ancienne *Politique sur le programme de promotion du bien-être des employés* et que de nombreux détails et procédures ont été intégrés à une politique distincte qui relève de la gestion.

Le Conseil remarque que les principaux indicateurs de rendement établis pour l'année ont été atteints et approuve le versement de primes d'encouragement aux employés pour 2007.

HUIS CLOS

Le Conseil se réunit à huis clos, puis rencontre la directrice générale pour évaluer son rendement en 2007 et établir le montant du salaire qui lui sera versé en 2008.