

# L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

## POINTS SAILLANTS DU CONSEIL

Réunion du 15 novembre 2013

---

### RAPPORT DE GESTION

Le Conseil reçoit le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période du 13 mai 2013 au 28 octobre 2013, accompagné d'un rapport interne sur la concrétisation des normes de service à la clientèle de l'Agence au troisième trimestre et de copies de la lettre du rapport de la directrice générale à la SCHL pour le troisième trimestre de 2013 et de la réponse de la SCHL à son rapport du deuxième trimestre.

La directrice générale présente son rapport en signalant qu'un stagiaire enquête auprès des clients à propos des arrérages des administrateurs, pour nous permettre de mieux comprendre la situation. À propos des finances des clients, elle explique que la SCHL a accédé à notre demande de réduire les hauts taux d'intérêt sur plus de 30 prêts hypothécaires qui avaient été accordés à des clients par l'entremise de l'ancien Fonds de stabilisation fédéral des coopératives d'habitation. Elle ajoute que nos plans de renouvellement financier pour les coopératives qui font l'objet de plans de sauvetage financier nous donnent bonne confiance en l'avenir. Une discussion suit sur les façons d'obtenir suffisamment de renseignements sur les conditions physiques pour évaluer le risque des clients qui ne sont plus assujettis à une inspection de bâtiment aux termes des conditions actuelles de la SCHL. La directrice générale informe le Conseil que la direction envisage de rajuster notre système de cote de risque, pour tenir compte de la diminution du risque lorsque les clients en sont dans les dernières années du remboursement de leur hypothèque.

### FINANCES

Le trésorier par intérim rapporte au nom du Comité des finances et de la vérification la recommandation d'approuver le plan de vérification de 2013, le budget de 2014 et le plan d'immobilisations de cinq ans. Le Conseil approuve les états financiers pour la période prenant fin le 30 septembre 2013. Conformément aux recommandations du Comité, le Conseil adopte la politique révisée, sur [la Comptabilité des immobilisations](#).

### GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Pour faire suite à la recommandation du Comité de la gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve plusieurs modifications à la Politique sur [les ressources humaines](#) de l'Agence et à la Politique sur [l'indemnisation et les dépenses](#) des administrateurs. Le Conseil accepte le plan de vérification de la conformité de 2013, approuve un rajustement de 1,3 p. 100 de l'échelle salariale des employés de l'Agence avec prise d'effet le 1<sup>er</sup> janvier 2014, et reçoit le sondage sur l'implication du personnel.

Faits saillants de la réunion du Conseil  
15 novembre 2013  
Page 2

Le Conseil adopte un ensemble de secteurs de concentration stratégiques appuyés par des indicateurs de rendement clés, pour 2014.

La Conseil poursuit la réunion à huis clos pour examiner le rapport du Comité de la gouvernance et des ressources humaines sur l'examen du rendement et du contrat de travail de la directrice générale.