

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
AGENCE D'ADMINISTRATION DES PROGRAMMES D'HABITATION
COOPÉRATIVE DU CANADA –
CO-OPERATIVE HOUSING PROGRAMS ADMINISTRATION AGENCY

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

La réunion du Conseil d'administration s'ouvre le 9 août 2004, à 12 h 57.

Sont présent(e)s :

Peter Crawford
Carol Davis
Ray Hession
Barb Millsap
Stuart Thomas
Alexandra Wilson, représentante du membre,

qui forment quorum. Jill Kelly est retenue ailleurs et envoie ses excuses.

Avec l'approbation des administrateur(trice)s présent(e)s, Laird Hunter fait fonction de président et Christine Séguin prend les notes pour le procès-verbal.

2. NOMINATION DES DIRIGEANT(E)S

IL EST RÉSOLU QUE les personnes ci-après soient nommées dirigeant(e)s de l'Agence :

Ray Hession, président
Jill Kelly, vice-présidente
Peter Crawford, trésorier
Laird Hunter, secrétaire.

Avec l'accord des administrateur(trice)s, la présidence de la réunion est remise au nouveau président de l'Agence, Ray Hession.

3. NOM DE L'AGENCE

Les administrateur(trice)s confirment le nom de l'Agence, tel qu'il a été enregistré.

4. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

Les administrateur(trice)s conviennent de recommander le cabinet Marcil, Lavallée d'Ottawa au membre de l'Agence comme vérificateur de l'Agence jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de l'Agence.

6. DISPOSITIONS AVEC LA FHCC

a) Système d'information de l'Agence

Les administrateur(trice)s sont informé(e)s qu'il a été convenu avec la SCHL que la FHCC élaborera le système d'information sur la gestion du portefeuille qu'il faudra pour appuyer les affaires de l'Agence et le donnera en location à l'Agence pour une période appropriée à des conditions commerciales normales. La période du bail ne devrait pas dépasser 36 mois et pourrait être plus brève. La FHCC a repéré des entrepreneurs compétents pour l'élaboration du système sous sa direction.

Les administrateur(trice)s sont informé(e)s que la FHCC a l'intention de soumettre à l'approbation de la prochaine réunion du Conseil de l'Agence une convention de bail pour le système d'information. Comme les coûts finals du système ne seront pas connus à ce moment-là, la convention de bail fixera la formule selon laquelle sera établie la valeur du bail.

Les administrateur(trice)s discutent de la nécessité de préciser qui sera le principal utilisateur du système et, partant, qui devrait être le propriétaire ultime du système et assumer la responsabilité de la poursuite de son développement, et de confirmer ce que sont les exigences/produits à livrer du système avant la signature d'un accord, ce que seront les critères de réception et ce que sera la procédure officielle de réception. Alexandra traitera de ces questions pour la prochaine réunion du Conseil.

b) Démarrage de l'Agence

Le Conseil confirme le rôle de la FHCC comme gestionnaire du projet pendant la période de démarrage de l'Agence.

7. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE L'AGENCE

Alexandra présente le plan de mise en œuvre aux administrateur(trice)s, signalant qu'il n'est pas encore final. Elle indique que l'objectif de la FHCC est d'avoir en main un accord de démarrage avec la FHCC pour la réunion du Conseil d'administration de la FHCC le 10 septembre.

Elle informe les administrateur(trice)s que le plan de mise en œuvre sera révisé (le niveau de détail sera moindre, les hypothèses du plan seront plus explicites, et les dates détaillées pour les réponses de la SCHL pour que soient respectées les échéances seront précisées), puis présenté à la SCHL.

8. PROPOSITION DE MIGRATION DES SERVICES

Les administrateur(trice)s discutent de la proposition de la FHCC relativement à la migration graduelle des services de la SCHL à l'Agence. On exprime la crainte que la SCHL ne recherche des phases bien délimitées, où il faudrait réaliser des avantages tangibles à chaque phase avant de passer à la suivante plutôt que de mettre l'accent sur le développement de la capacité comme précédent pour passer d'une phase à l'autre, et qu'il n'existe pas de données de base significatives pour mesurer les avantages réalisés. Il est convenu que les résultats attendus de l'Agence devraient être présentés à la SCHL en tant qu'améliorations continues.

Alexandra communiquera à Ray les coordonnées de Dino Chiesa, président par intérim du Conseil de la SCHL, et Ray tentera d'obtenir une réunion avec Dino pour discuter de la question, dans les meilleurs délais.

9. CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL

Les administrateurs confirment un calendrier des réunions pour la prochaine année. On signale que Ray Hession ne sera pas disponible pour les réunions de janvier en raison d'engagements personnels.

L'ordre du jour étant épuisé, le président, Ray Hession, lève la séance à 14 h 24, HAE, le lundi 9 août 2004.

AGENCE D'ADMINISTRATION DES PROGRAMMES D'HABITATION COOPÉRATIVE DU CANADA –
CO-OPERATIVE HOUSING PROGRAMS ADMINISTRATION AGENCY

COPIE CONFORME du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'administration de l'Agence d'administration des programmes d'habitation coopérative du Canada – Co-operative Housing Programs Administration Agency tenue le 9 août 2004.

Le président,

Ray Hession

La secrétaire de séance,

Christine Séguin

/cs