

# **L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION**

## **FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**Réunions du 10 juin 2016**

---

### **PROPOSITION DE LA SCHL RELATIVE AUX FRAIS POUR 2016–2020**

La directrice générale explique que le retard dans la signature d'une proposition de frais révisée pour la troisième période de renouvellement de l'entente de services de l'Agence avec la SCHL est dû à la nécessité de modifier les annexes de l'entente et d'obtenir des autorisations de sécurité pour tous les employés et fournisseurs ayant accès à des renseignements confidentiels.

### **RAPPORT DE GESTION**

Le Conseil reçoit le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période allant du 4 mars 2016 au 12 mai 2016, accompagné de la lettre de la directrice générale à la SCHL sur le rendement de l'Agence et du portefeuille pour le premier trimestre, et de la réponse de la SCHL.

La directrice générale présente son rapport en parlant des implications des engagements budgétaires fédéraux pour les travaux de l'Agence. Elle mentionne que notre approche actuelle d'estimation des loyers du marché est bien accueillie par le secteur. Une discussion s'ensuit sur les contributions des clients aux réserves pour immobilisations. La directrice générale nomme le consultant qui a participé à l'élaboration d'un plan de relève et parle brièvement de l'évaluation des compétences que doit avoir la directrice générale.

### **FINANCES**

Le trésorier fait rapport au nom du Comité des finances et de la vérification. Le Conseil approuve les états financiers du premier trimestre ainsi que la Charte du Comité des finances et de la vérification révisée et accepte un changement d'associé principal chez Marcil Lavallée pour la vérification. Sur avis du trésorier, le Conseil reçoit le rapport annuel de la direction sur la gestion des risques et approuve une entente de 49 mois avec Grade A pour les services de technologie de l'information et une entente de 57 mois avec Dynapro Management pour la tenue de comptes et la comptabilité. Le Conseil approuve l'ajout de la Directrice, Ressources humaines et services administratifs à la liste des personnes autorisées à signer des chèques au nom de l'Agence.

### **GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES**

Suite au rapport du vice-président sur la réunion du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve la Charte du Conseil d'administration et la Charte du Comité de gouvernance et des ressources humaines avec des modifications

mineures, ainsi que la Politique sur le rôle des administrateur(trice)s, sans modification. Le Conseil approuve l'Entente de code de conduite sans changement et demande au personnel d'examiner la Politique sur les règles de conduite à la lumière des dispositions de la *Loi canadienne sur les coopératives* relatives aux conflits d'intérêts.

Le Conseil approuve le nouveau calendrier qui établit les dates des prochaines réunions, adopte un horaire des activités du Conseil mis à jour et reçoit le rapport de la directrice générale portant sur la conformité de l'Agence aux exigences contractuelles et législatives.

Le Conseil reçoit une résolution de la FHCC, l'unique membre de l'Agence, qui confirme la réception des états financiers vérifiés et du rapport du vérificateur de l'Agence pour 2015, et reconduit le mandat de Marcil Lavallée à titre de vérification et de Laird Hunter et Elain Duvall à titre d'administrateurs pour un mandat de trois ans. Laird Hunter est élu président et Berta Zaccardi ainsi que Ken McFarland sont nommés respectivement vice-présidente et trésorier. Le Conseil nomme également des personnes à ses comités et confirme le rôle de Maggie Keith au poste de secrétaire de l'Agence.

Le Conseil s'est ensuite réuni à huis clos pour discuter du plan de rendement de la directrice générale.