

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Réunion du 6 juin 2014

RAPPORT DE GESTION

Le Conseil reçoit le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période allant du 21 février au 28 avril 2014, accompagné de la lettre de la directrice générale du 1^{er} trimestre destinée à la SCHL portant sur le rendement de l'Agence et nos coopératives clientes et d'une réponse du vice-président, Activités régionales et Aide au logement de la SCHL aux lettres relatives à la présentation d'information des 3^e et 4^e trimestres de 2013 de l'Agence.

La directrice générale présente son rapport en soulignant les améliorations des pertes d'inoccupation par rapport aux exercices précédents pour le 75^e centile de notre portefeuille. Elle fait ensuite part de preuves de l'incidence positive d'un règlement restreignant la présence au Conseil des coopératives aux membres qui n'ont pas cumulé des arriérés. Elle explique notre nouvelle approche à l'égard des soupçons de fraude dans les coopératives qui consiste à encourager les membres à appeler immédiatement la police, puis la compagnie d'assurance de la coopérative, et finalement la SCHL.

Pour ce qui est des plans de renouvellement financier, la directrice générale informe le Conseil que nous nous attendons à ce que presque tous les clients ayant un sauvetage financier remboursent leurs emprunts de sauvetage avant la fin de leur accord d'exploitation de la SCHL ou soient admissibles à un nouveau financement à ce moment qui leur permettra de rembourser la SCHL. Nous discutons ensuite des façons dont l'Agence prépare les clients à la fin de leurs accords d'exploitation.

La directrice, Opérations fait rapport de la réponse à la demande de qualification des fournisseurs de l'Agence pour les services de gestion immobilière et la création d'une liste de fournisseurs attitrés ainsi que pour offrir une autre option aux clients que de devoir réaliser eux-mêmes leur propre processus d'appel d'offres public. Elle discute également des lancements à venir du site Web de données de référence et de pratiques exemplaires de l'Agence, Coup de circuit, et du nouveau module d'examen du budget en ligne.

La directrice générale conclut le rapport par quelques mots sur l'évaluation à venir de la SCHL sur le travail de l'Agence.

FINANCES

Le trésorier d'intérim fait rapport au nom du Comité des finances et de la vérification. Le Conseil approuve les états financiers du premier trimestre et la [Charte du Comité des](#)

[finances et de la vérification](#) révisée. Sur la recommandation du trésorier d'intérim, le Conseil approuve une entente d'impartition à fournisseur unique renouvelée.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

À la suite d'un rapport du vice-président sur la réunion du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve les modifications au [Règlement no 1](#) aux fins de confirmation par le membre. Le Conseil approuve également plusieurs changements mineurs aux politiques de l'Agence établissant les rôles du [Conseil d'administration](#), de [chaque administrateur](#) et du [Comité de gouvernance et des ressources humaines](#), ainsi que les révisions aux politiques régissant la [signature des contrats](#) et les [règles de conduite](#).

Le Conseil approuve le nouveau calendrier, qui établit les prochaines dates de réunion, adopte un horaire des activités du Conseil mis à jour et reçoit le rapport annuel sur la conformité de l'Agence de la directrice générale, le rapport des Opérations et du rendement de l'Agence 2013, le rapport financier 2013 de l'Agence envoyé à la SCHL et la lettre de présentation de la directrice générale correspondant au rapport de vérification de la conformité 2013.

Le Conseil reçoit une résolution de la FHCC, l'unique membre de l'Agence, accusant réception des états financiers vérifiés de 2013 et du rapport du vérificateur de l'Agence, reconduit le mandat de Marcil Lavallée à titre de vérification et de Roger Maloney à titre d'administrateur pour un mandat de trois ans et nomme Ken McFarland au Conseil, également pour un mandat de trois ans. Laird Hunter est élu président et Elain Duvall ainsi que Ken McFarland sont nommés respectivement vice-présidente et trésorier. Le Conseil nomme également des personnes à ses comités.