

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du 19 novembre 2014

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le conseil d'administration a reçu le rapport écrit de la directrice générale pour la période du 28 avril au 26 octobre 2014. Ce rapport était accompagné d'une nouvelle [Questions et réponse sur le modèle d'entente de services de gestion](#), d'un échantillon de données cumulatives d'une fédération, de copies de la lettre de la directrice générale présentant les activités du 3^e trimestre 2014 à la SCHL, ainsi que de la lettre de la SCHL accusant réception des états financiers audités de l'Agence, de l'audit de conformité de même que du rapport des opérations et du rendement de 2013 accompagné de la revue du portefeuille.

La directrice générale a commencé la présentation de son rapport en notant que, malgré le fait que la grande majorité des clients de l'Agence ont moins de pertes d'inoccupation que le marché local de la location privée, les pertes d'inoccupation des clients sont, au total, plus élevées que l'an dernier. Elle a félicité les fédérations locales pour avoir soutenu les changements aux règles et aux règlements administratifs faisant en sorte que les membres ayant des arriérés ne puissent siéger au conseil d'administration. La directrice générale a décrit la liste des gestionnaires immobiliers admissibles de notre fournisseur attitré comme une ressource pour les clients liés par des prêts, de pair avec notre modèle d'entente de services de gestion. Au sujet des finances des clients, la directrice générale a souligné l'avantage pour les clients de rembourser plus rapidement leurs emprunts à la SCHL. Elle a ensuite informé le conseil d'administration des changements en profondeur apportés au personnel de la SCHL. Le directeur des affaires administratives a souligné quant à lui la réponse positive qu'ont suscité nos retours d'appel après que nous avons remarqué que des dizaines de messages téléphoniques laissés dans notre boîte vocale n'avaient pas reçu de réponse pendant une longue période.

FINANCES

Le trésorier a recommandé, au nom du comité des finances et de l'audit, l'approbation du plan d'audit de 2014 et des honoraires de vérification ainsi que du budget de 2015 et du plan d'immobilisations quinquennal à jour. Le conseil d'administration a approuvé les états financiers de la période se terminant le 30 septembre 2014. Comme l'avait recommandé le comité, le conseil a adopté la politique révisée visant la responsabilité financière.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Sous la recommandation du comité de la gouvernance et des ressources humaines, le conseil d'administration a approuvé différents changements apportés aux politiques de l'Agence portant sur les [ressources humaines](#), la [durabilité](#), [l'approvisionnement](#) et [l'accessibilité pour les personnes handicapées](#). Le conseil a accepté le plan d'audit de conformité de 2014, a approuvé une augmentation de 2 % du barème des traitements des employés de l'Agence à compter du 1^{er} janvier 2015, et a recommandé de reconduire le mandat de Cameron Gray et de Berta Zaccardi au sein du conseil d'administration pour une durée de trois ans. Le conseil a adopté un ensemble de domaines stratégiques, soutenus par des indicateurs de rendement clés, pour 2015 et a approuvé le plan stratégique pour 2016–2020. Le conseil s'est ensuite réuni à huis clos pour entreprendre le processus d'examen du rendement de la directrice générale.