

**L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION –
POINTS SAILLANTS**

Réunion du conseil d'administration du 7 septembre 2007

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le conseil reçoit le rapport de la directrice générale pour la période du 16 mai au 17 août 2007. Le rapport de la directrice générale est accompagné des rapports du deuxième trimestre de l'Agence, préparés pour la SCHL, ainsi que d'un rapport sur les réalisations de notre personnel en ce qui concerne les normes de service à la clientèle.

Rapport de conformité de l'Agence

Le conseil d'administration reçoit le rapport annuel de la direction sur la conformité de l'Agence relativement aux normes contractuelles et législatives.

Prise en charge des programmes de coopératives d'habitation du Manitoba

La directrice générale annonce que l'Agence cherche à obtenir des renseignements sur l'échéancier et la procédure selon lesquels les programmes de coopératives d'habitation du Manitoba en viendront à relever de l'Agence.

Améliorations des procédures de l'Agence

La directrice générale rend compte du travail de Gemba Associates, qui aide l'Agence à trouver des façons d'améliorer notre processus de validation des DAR et notre travail concernant les coops à risque.

FINANCE ET ADMINISTRATION

Rapport du Comité des finances et de la vérification

Sur recommandation du Comité des finances et de la vérification, les administrateurs adoptent les états financiers pour la période échue le 30 juin 2007.

Le Comité rapporte que, grâce à des soins et un suivi rapprochés, l'administration prévoit finir l'exercice sans puiser dans les réserves, malgré des suppléments de dépenses pour valider les résultats des déclarations annuelles de renseignements et préparer des recommandations sur les coops en difficulté financière pour la SCHL.

Examens des politiques

Sur recommandation du comité, le conseil ne modifie pas les politiques suivantes :

- Comptabilité des immobilisations
- Charte du comité des finances et des vérifications.

Modification du modèle d'évaluation des risques

Le Conseil approuve diverses petites modifications apportées au modèle d'évaluation des risques de l'Agence.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Examens des politiques

Le conseil approuve les politiques suivantes :

- la politique de Poursuite des activités et reprise après sinistre, révisée pour accorder à l'administration l'autorité de modifier la politique à l'avenir.
- la description de tâches du directeur général ou de la directrice générale révisée
- la politique d'Indemnisation et dépenses des administrateur(trice)s révisée
- la Charte du Comité de gouvernance et des ressources humaines non modifiée
- la politique des Normes de service à la clientèle révisée.

Rapport 2006 de vérification de la conformité

Le Conseil accuse réception du Rapport 2006 de vérification de la conformité et prend note que le vérificateur a exprimé une opinion nette et quelques recommandations faciles à mettre en pratique.