

L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL

Réunion du 27 mai 2011

RAPPORT DE GESTION

Le Conseil reçoit le rapport de gestion écrit de la directrice générale pour la période allant du 24 février 2011 au 13 mai 2011, des rapports du premier trimestre destinés à la SCHL et portant sur le rendement de l'Agence et de ses coopératives d'habitation clientes, ainsi qu'un rapport interne concernant notre respect des normes de service à la clientèle au premier trimestre 2011.

La directrice générale introduit son rapport en décrivant les plans de lancement d'un processus de planification stratégique et de signature d'un protocole d'entente entre l'Agence et des fédérations plus importantes; ce protocole doit porter sur nos rôles respectifs lorsque nous travaillons avec des coopératives en difficulté.

Une discussion suit sur le financement privé pour les coopératives n'ayant pas besoin d'un sauvetage financier, dans les cas où seules la présence d'un prêteur de bonne volonté et la permission de la SCHL sont requises avant l'attribution d'un financement de second rang à la coopérative.

FINANCES

Le trésorier fait rapport au nom du Comité des finances et de la vérification, recommande l'approbation du budget révisé, puis prévoit un résultat équilibré pour 2011. Sur la recommandation du Comité, le Conseil approuve plusieurs modifications mineures apportées à la Charte du Comité des finances et de la vérification, et donne son approbation à la proposition d'impartition par les gestionnaires concernant les services de développement du système d'information.

GOVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve plusieurs changements mineurs apportés aux politiques de l'Agence établissant les rôles du Conseil d'administration, des membres du Conseil et du Comité de gouvernance et des ressources humaines, ainsi qu'à la Politique sur les règles de conduite et à l'entente.

Le Conseil reçoit le rapport sur la conformité de l'Agence de la directrice générale, le rapport des Opérations et du rendement de l'Agence 2010, le rapport financier 2010 de l'Agence envoyé à la SCHL et la lettre de présentation de la directrice générale correspondant au rapport de vérification de la conformité. Le Conseil approuve la

nouvelle politique de gestion des risques et accepte le rapport de la direction sur le programme de gestion des risques adapté à la taille d'une entreprise de l'Agence.

Sur la recommandation du Comité de gouvernance et des ressources humaines, le Conseil approuve un contrat à fournisseur exclusif pour accélérer la création d'un prototype destiné à un service de données de référence et de pratiques exemplaires, financé par l'Initiative de développement coopératif.

Le Conseil accueille deux nouveaux administrateurs, Myrna Bentley et Roger Maloney et dit au revoir à Carol Davis et Peter Crawford, deux administrateurs fondateurs de l'Agence. Ray Hession est réélu au poste de président, tandis que Laird Hunter et Jill Kelly sont nommés respectivement vice-président et trésorière. Maggie Keith est nommée Secrétaire générale. Le Conseil établit la composition des membres de ses deux comités pour l'année prochaine.