

Procès-verbal
de la rencontre des membres indépendants
du conseil d'administration
tenue par conférence téléphonique le 13 août 2019, 9 heures

Étaient présents :

Messieurs

José P. Dorais (président du conseil)
Frédéric Barriault
Richard Carlson
Mark Winfield

Mesdames

Pauline D'Amboise
Johanne Gélinas (présidente-directrice générale)
Claudia Goulet
Mia Homsy
Eva-Lotta Schmidt

Participent à titre d'invités :

Madame

Diane Di Tomasso, agissant à titre de secrétaire par intérim du conseil pour la présente séance

1- Mot de bienvenue, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

Après vérification des présences, le président du conseil déclare la réunion ouverte à 9 heures et dûment convoquée. Il souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie de leur présence.

Un seul sujet à l'ordre du jour : Sujet de gouvernance

2- Sujet de gouvernance

Les membres ont pris connaissance du projet de résolution, transmis par courriel, titrée **Recommandation de nomination de présidente-directrice générale**.

Madame Johanne Gélinas explique aux membres du conseil les faits suivants :

À la suite de l'annonce de l'abolition de TEQ, les cabinets du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ainsi que les hauts fonctionnaires se sont rencontrés et ont débuté la rédaction du projet de loi abolissant TEQ, à la lumière de ce projet, TEQ demeure pratiquement intacte, les principaux changements sont les suivants :

- L'abolition du conseil d'administration;
- La table des parties prenantes sera remplacée par un comité-conseil;
- Il ne sera plus exigé de se présenter à la Régie de l'énergie.

Également dans les jours qui ont suivi l'annonce, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a contacté madame Gélinas afin de lui signifier son intention de la garder pour mener à bien la mission de la transition énergétique, le gouvernement a convenu de la nommer sous-ministre associée au MERN, pour une période de trois ans en lui précisant qu'elle serait prêtée à TEQ jusqu'à son abolition. Madame Gélinas a accepté cette proposition sous réserve de l'approbation des membres du conseil d'administration. La nomination de madame Gélinas passera pour approbation au conseil des ministres, le mercredi 14 août.

Le président du conseil demande s'il y a des questions.

██████████ se dit très rassurée pour les employés et les partenaires de TEQ, elle est heureuse de cette nomination et félicite madame Gélinas. ██████████ félicitent également madame Gélinas.

ATTENDU QUE le gouvernement a annoncé, le ou vers le 25 juin dernier, son intention d'abolir la société Transition énergétique Québec adoptée en vertu de la Loi sur Transition énergétique Québec, RLRQ, c. T-11.02 et de transférer ses activités sous la responsabilité du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de Transition énergétique Québec entend collaborer avec le gouvernement dans la mise en œuvre éventuelle des orientations du gouvernement;

ATTENDU QUE le conseil d'administration a été informé que le gouvernement envisage de nommer madame Johanne Gélinas, actuelle présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec, à titre de sous-ministre associée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, afin de coordonner les efforts gouvernementaux en matière de transition énergétique;

ATTENDU QUE la Loi sur Transition énergétique Québec énonce que le gouvernement nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d'expérience approuvé par le conseil d'administration (article 28) et détermine sa rémunération, ses avantages sociaux et autres conditions de travail (article 29);

ATTENDU QUE la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État énonce que le conseil d'administration approuve les profils de compétence et d'expérience requis pour la nomination des membres du conseil (article 15);

ATTENDU QUE le conseil d'administration a adopté par sa résolution 2019-04-18-64, le profil de compétence et d'expérience du président-directeur général, membre du conseil d'administration;

ATTENDU QUE madame Gélinas démontre des compétences marquées dans le domaine de la gestion énergétique et rencontre le profil de compétence et d'expérience approuvé par le conseil d'administration par sa résolution 2019-04-18-64;

Il est proposé par ██████████, appuyé par ██████████ :

DE RECOMMANDER, dans l'éventualité de la nomination de madame Johanne Gélinas à titre de sous-ministre associée au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, que celle-ci soit nommée, de façon intérimaire, au poste de présidente-directrice générale et membre du conseil d'administration de Transition énergétique Québec.

Adopté à l'unanimité

Résolution no 2019-08-13-70

Finalement, madame Gélinas précise que l'annonce de ce jour est encore confidentielle, puisque l'annonce officielle appartient au conseil des ministres.

3- Huis clos

Non applicable

Fin de la séance : 9 h 30

Prises de note : Diane Di Tomasso