

**Report to
Rapport au:**

**The Shareholder of the Ottawa Community Housing Corporation/Actionnaire de la
Société de logement communautaire d'Ottawa**

**and Council
et au Conseil
February 27, 2019
27 février 2019**

**Submitted on February 20, 2019
Soumis le 20 février 2019**

**Submitted by
Soumis par:**

**Councillor Mathieu Fleury, Chair, Ottawa Community Housing
Corporation/Conseiller Mathieu Fleury, Président du conseil d'administration de
la Société de logement communautaire d'Ottawa and/et Stéphane Giguère, Chief
Executive Officer, Ottawa Community Housing Corporation/Président-directeur
général de la Société de logement communautaire d'Ottawa**

Contact Person

Personne ressource:

**Stéphane Giguère, Chief Executive Officer, Ottawa Community Housing
Corporation/ Président-directeur général de la Société de logement
communautaire d'Ottawa**

613-520-2271, *stephane.giguere@och.ca*

Ward: CITY WIDE / À L'ÉCHELLE DE LA VILLE File Number: ACS2019-OCC-OCH-0001

**SUBJECT: OTTAWA COMMUNITY HOUSING CORPORATION - CONFIRMATION
OF RE-ELECTION OF CHAIR**

**OBJET: SOCIÉTÉ DE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE D'OTTAWA -
CONFIRMATION DE LA RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT**

REPORT RECOMMENDATIONS

1. That the re-election of Councillor Fleury to the position of Chair of Ottawa Community Housing Corporation (OCHC) for a term coincident with his term as an OCHC Board Director be confirmed by the Shareholder as described in this report and set out in Document 1;
2. That Dan Doré be reappointed to the Board of Directors as a community member for a term of one (1) year expiring at the 2020 OCHC Annual General Meeting (AGM) as described in this report and set out in Document 2;
3. That Girum Simmie and Michelle Brenning be appointed to the OCHC Board of Directors, as community members, for terms of three (3) years expiring at the AGM in 2022 as described in this report and set out in Document 3;
4. That Brendan Lawlor be appointed to the OCHC Board of Directors as a community member, effective March 22, 2019, for a term of three (3) years expiring at the AGM in 2022 as described in this report and set out in Document 4;
5. That the extension of the appointment of the firm Ernst and Young be confirmed by the Shareholder as the Auditors of OCHC for 2019-2020 as described in this report and set out in Document 5: and
6. That the Mayor and the City Clerk be authorized to sign a written resolution on behalf of the City of Ottawa as Shareholder of OCHC setting out the resolutions approved by City Council.

RECOMMANDATIONS DU RAPPORT

1. Que la réélection du conseiller Fleury au poste de président de la Société de logement communautaire d'Ottawa (SLCO) pour un mandat coïncidant avec son mandat à titre d'administrateur du Conseil de la SLCO soit confirmée par l'actionnaire, comme il est décrit dans le présent rapport et énoncé dans le Document 1;
2. Que Dan Doré soit nommé de nouveau au Conseil d'administration à titre de membre de la communauté pour un mandat d'un (1) an se terminant à

l'assemblée générale annuelle (AGA) 2020 de la SLCO, comme il est décrit dans le présent rapport et énoncé dans le Document 2;

- 3. Que Girum Simmie et Michelle Brenning soient nommés au Conseil d'administration de la SLCO à titre de membres de la communauté pour un mandat de trois (3) ans se terminant à l'AGA de 2022, comme il est décrit dans le présent rapport et énoncé dans le Document 3;**
- 4. Que Brendan Lawlor soit nommé au Conseil d'administration de la SLCO à titre de membre de la communauté, à compter du 22 mars 2019, pour un mandat de trois (3) ans se terminant à l'AGA de 2022, comme il est décrit dans le présent rapport et énoncé dans le Document 4;**
- 5. Que la prolongation de la désignation de la firme Ernst and Young à titre de vérificatrice de la SLCO pour 2019-2020 soit confirmée par l'actionnaire, comme il est décrit dans le présent rapport et énoncé dans le Document 5;**
- 6. Que le maire et le greffier municipal soient autorisés à signer, au nom de la Ville d'Ottawa à titre d'actionnaire de la SLCO, une résolution écrite énonçant les résolutions approuvées par le Conseil municipal.**

EXECUTIVE SUMMARY

This report provides information to support the confirmation of the 2019 OCHC re-election of the Board Chair, the reappointment of Dan Doré to the OCHC Board of Directors, the appointment of Girum Simmie, Michele Brenning and Brendan Lawlor to the OCHC Board of Directors and the extension of the appointment of the OCHC auditors.

SOMMAIRE

Le présent rapport fournit de l'information pour appuyer la confirmation de la réélection du président du Conseil de la SLCO en 2019, le renouvellement du mandat de Dan Doré au Conseil d'administration de la SLCO, la nomination de Girum Simmie, de Michele Brenning et de Brendan Lawlor au Conseil d'administration de la SLCO et la prolongation de la désignation des vérificateurs de la SLCO.

BACKGROUND

At its meetings on January 17, 2019 and February 15, 2019, OCHC's Board of Directors approved the recommendations set out above.

DISCUSSION

Recommendation 1:

Since 2015, Councillor Fleury has held the position of Chair of the OCHC Board of Directors. Prior to his position as Chair, he held a position as Board member for OCHC since 2010, and was actively involved as both a Board and Board committee member. OCHC By-Law 11, section 3.13 states, "The Chair shall be confirmed by the Shareholder." Therefore, the OCHC Board of Directors recommends that the Shareholder confirm the re-election of Councillor Fleury as Chair of the OCHC Board of Directors, (Document 1);

Recommendation 2:

Mr. Dan Doré has been a member of OCHC's Finance and Audit Committee since January 2012, and a Member of the Board of Directors since May 2014. Mr. Doré has served as OCHC Board Treasurer and Chair of Finance and Audit Committee since June 2014. The OCHC Board recommends that Mr. Doré be reappointed to the OCHC Board of Directors for a term of one (1) year, (Document 2):

Recommendation 3:

Mr. Girum Simmie served on OCHC's Corporate Performance Committee since January 2017 and Ms. Brenning has been a member of OCHC Corporate Performance Committee since September 2017. The OCHC Board recommends that Mr. Simmie and Ms. Brenning be appointed to the OCHC Board of Directors as Community members for terms of three (3) years, (Document 3);

Recommendation 4:

Mr. Brendan Lawlor served on OCHC's Finance and Audit Committee since January 2012. The OCHC Board recommends that Mr. Lawlor be appointed as a community member to the OCHC Board of Directors, effective March 22, 2019, for a term of three (3) years, (Document 4);

Recommendation 5:

Part XII subsection 149 (1) of the *Business Corporations Act*, states as follows:

“The Shareholders of a Corporation at their first annual or special meeting shall appoint one or more auditors to hold office until the close of the first or next annual meeting, as the case may be, and, if the shareholders fail to do so, the directors shall forthwith make such appointment or appointments”.

Given that Ernst & Young is providing satisfactory service, and the firm is familiar with the operation of the Corporation, OCHC recommends that the Shareholder confirm the extension of the appointment of the firm Ernst and Young as the Auditors of Ottawa Community Housing Corporation (OCHC) for 2019-2020, (Document 5); and,

Recommendation 6:

That the Mayor and the City Clerk be authorized to sign a written resolution on behalf of the City of Ottawa as Shareholder of OCHC setting out the resolutions approved by City Council.

Contexte

Lors de ses réunions du 17 janvier 2019 et du 15 février 2019, le Conseil d’administration de la Société de logement communautaire d’Ottawa (SLCO) a approuvé les recommandations écrites ci-dessus.

DISCUSSION

Recommandation 1 :

Depuis 2015, le conseiller Fleury occupe le poste de président du Conseil d’administration de la SLCO. Avant d’occuper le poste de président, il a été membre du Conseil d’administration de la SLCO depuis 2010 et a participé activement à titre de membre du Conseil d’administration et de comités. Selon l’article 3.13 du Règlement n° 11 de la SLCO : « Le président doit être confirmé par l’actionnaire. » Par conséquent, le Conseil d’administration de la SLCO recommande que l’actionnaire confirme la réélection du conseiller Fleury à la présidence du Conseil d’administration de la SLCO (Document 1);

Recommandation 2 :

M. Dan Doré est membre du Comité des finances et de la vérification de la SLCO depuis janvier 2012 et membre du Conseil d’administration depuis mai 2014. M. Doré est trésorier du Conseil d’administration de la SLCO et siège comme président du Comité des finances et de la vérification depuis juin 2014. Le Conseil d’administration

de la SLCO recommande que M. Doré soit renommé au Conseil d'administration de la SLCO pour un mandat d'un (1) an (Document 2) :

Recommandation 3 :

M. Girum Simmie siège au Comité sur le rendement de l'organisation de la SLCO depuis janvier 2017, et M^{me} Brenning est membre du Comité sur le rendement de l'organisation de la SLCO depuis septembre 2017. Le Conseil d'administration de la SLCO recommande que M. Simmie et M^{me} Brenning soient nommés membres du Conseil d'administration de la SLCO pour un mandat de trois (3) ans (Document 3);

Recommandation 4 :

M. Brendan Lawlor siège au Comité des finances et de la vérification de la SLCO depuis 2012. Le Conseil d'administration de la SLCO recommande que M. Lawlor soit nommé au Conseil d'administration de la SLCO à titre de membre de la communauté, à compter du 22 mars 2019, pour un mandat de trois (3) ans (Document 4);

Recommandation 5 :

Le paragraphe 149(1) de la partie XII de la *Loi sur les sociétés par actions* est ainsi libellé :

« Les actionnaires d'une société nomment, à leur première assemblée annuelle ou extraordinaire, un ou plusieurs vérificateurs dont le mandat expire à la clôture de la première assemblée annuelle ou de l'assemblée annuelle suivante, selon le cas. À défaut d'être nommé par les actionnaires, le vérificateur est nommé sans délai par les administrateurs. »

Étant donné que la firme Ernst & Young fournit un service satisfaisant et qu'elle connaît bien le fonctionnement de la Société, la SLCO recommande que l'actionnaire confirme la prolongation de la désignation de la firme Ernst and Young à titre de vérificatrice de la Société de logement communautaire d'Ottawa (SLCO) pour 2019-2020 (Document 5);

Recommandation 6 :

Que le maire et le greffier municipal soient autorisés à signer, au nom de la Ville d'Ottawa à titre d'actionnaire de la SLCO, une résolution écrite énonçant les résolutions approuvées par le Conseil municipal.

RURAL IMPLICATIONS

There are no rural implications associated with the report.

CONSULTATION

Notice of this meeting will be posted on the City's website as per Section 77 of the City's Procedure By-law.

COMMENTS BY THE WARD COUNCILLOR(S)

This item is citywide.

LEGAL IMPLICATIONS

There are no legal impediments to implementing the recommendations of this report.

RISK MANAGEMENT IMPLICATIONS

There are no risk management implications with respect to implementing the recommendations set out in this report.

FINANCIAL IMPLICATIONS

There are no financial implications to the City associated with the approval of this report.

ACCESSIBILITY IMPACTS

There are no accessibility implications with respect to implementing the recommendations set out in this report.

TERM OF COUNCIL PRIORITIES

This section is not applicable to this report.

SUPPORTING DOCUMENTATION

Document 1: Excerpt of the January 17, 2019 draft Minutes of the OCHC Board of Directors meeting (re-election of Councillor Fleury as Chair of OCHC's Board of Directors).

Document 2: Excerpt of the February 15, 2019 draft Minutes of the OCHC Board of Directors meeting (reappointment of Dan Doré to the OCHC Board of Directors).

Document 3: Excerpt of the February 15, 2019 draft Minutes of the OCHC Board of Directors meeting (appointment of Girum Simmie and Michele Brenning to the OCHC Board of Directors).

Document 4: Excerpt of the February 15, 2019 draft Minutes of the OCHC Board of Directors meeting (appointment of Brendan Lawlor to the OCHC Board of Directors).

Document 5: Excerpt of the September 20, 2018 Minutes of the OCHC Board of Directors meeting (confirming the extension of the appointment of Ernst and Young as the Auditors of OCHC for 2019-2020).

DISPOSITION

Council Coordinator to convey the decisions of the Shareholder to the Ottawa Community Housing Corporation.