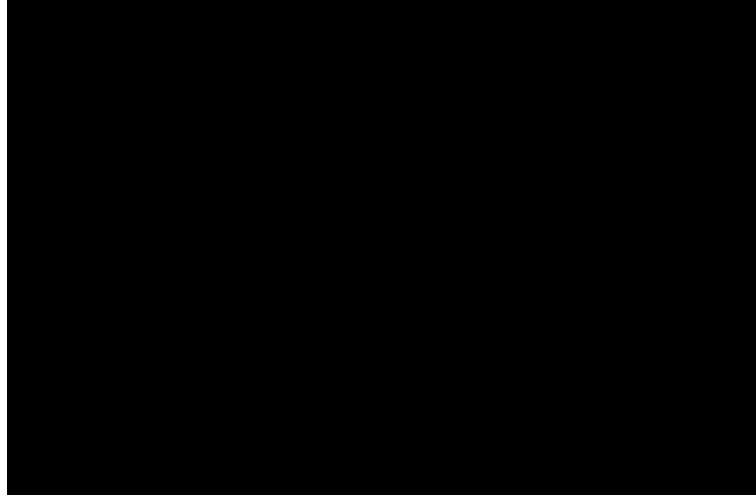


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-SIXIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Vendredi 6 août 2021, à 9 h

PRÉSENTS :



ABSENTS :

IL Y A QUORUM.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :



ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour [2 min] - *document en p. j.*
2. Approbation du rapport annuel de gestion 2020-2021 (DC) [30 min] - *document en p. j.*
3. Prolongation du plan stratégique 2018-2022 de la SODEC au 31 mars 2023 (DDS) [10 min] - *document en p. j.*
 - 3.1 Lettre du sous-ministre
4. Prochaine réunion : vendredi 24 septembre 2021, à 9 h
5. Levée de la réunion

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune modification n'est proposée à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

D'adopter l'ordre du jour tel quel.

2. APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2020-2021

La PCD cède la parole à la directrice des communications, qui présente le rapport annuel de gestion (RAG) 2020-2021. Le RAG porte sur l'année financière 2020-2021 se terminant le 31 mars 2021. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

D'approuver le rapport annuel de gestion 2020-2021 de la Société.

[REDACTED]

3. PROLONGATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2018-2022 DE LA SODEC AU 31 MARS 2023

3.1. Lettre du sous-ministre

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence il est résolu :

De prendre acte de la demande du ministère de la Culture et des Communications et de prolonger le plan stratégique de la Société 2018-2022 jusqu'au 31 mars 2023.

4. PROCHAINE RÉUNION : 24 septembre 2021, à 9 h 00

Sauf avis contraire, la prochaine réunion du conseil devrait se tenir à la date et à l'heure ci-dessus mentionnées.

5. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 9 h 45.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :

[REDACTED]

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

24 septembre 2021

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

[REDACTED]