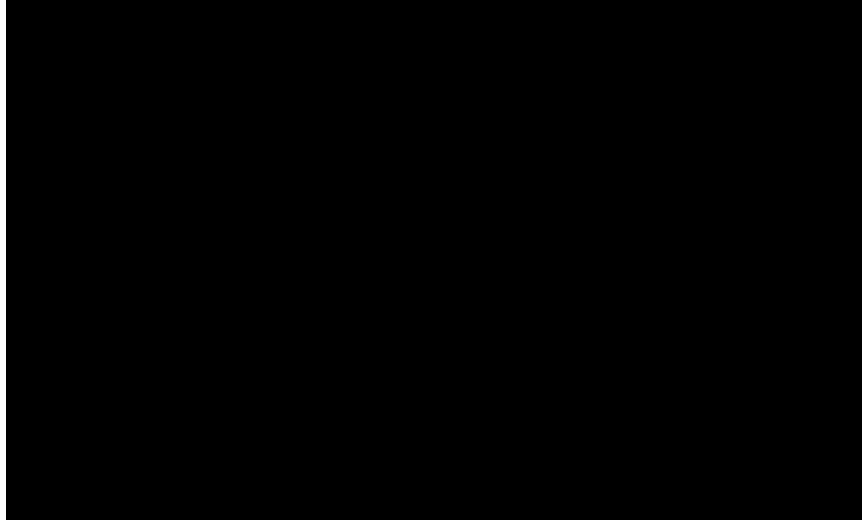


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-CINQUIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Mardi 22 juin 2021, à 9 h

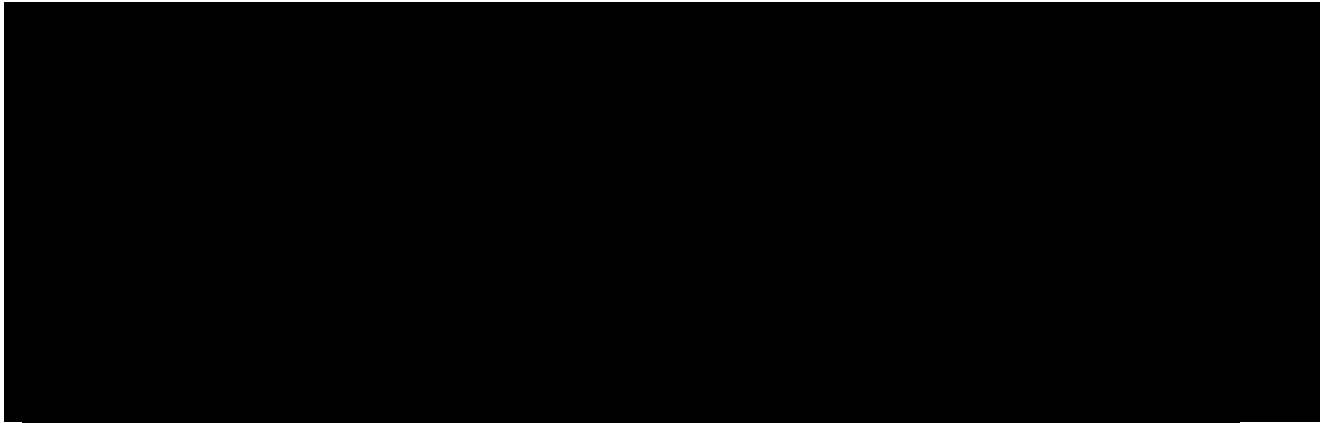
PRÉSENTS :



ABSENTS :

IL Y A QUORUM.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :



ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l'ordre du jour [5 min] - *document en p. j.*
2. Ordre du jour de consentement - *documents en p. j.*
 - 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 19 mars 2021
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021
 - 2.2 Comité de gouvernance et d'éthique

- 2.2.1** Adoption d'une modification à la Politique linguistique
 - 2.2.1.1** Sommaire exécutif
 - 2.2.1.2** Politique linguistique modifiée
 - 2.2.2** Adoption de la Déclaration de services aux citoyens révisée
 - 2.2.2.1** Sommaire exécutif
 - 2.2.2.2** Déclaration de services aux citoyens
 - 2.2.3** Adoption de la Politique de confidentialité
 - 2.2.3.1** Sommaire exécutif
 - 2.2.3.2** Politique de confidentialité
 - 2.3** Adoption du rapport d'activités du conseil d'administration 2020-2021
 - 2.3.1** Sommaire exécutif
 - 2.3.2** Rapport d'activités 2020-2021
 - 2.4** Adoption d'une modification au Règlement de régie interne
 - 2.4.1** Sommaire exécutif
 - 2.4.2** Résolution
 - 2.5** Commission du livre et de l'édition_nomination d'un membre
 - 2.5.1** Sommaire exécutif
- 3.** Mot du président du conseil [5 min]
- 4.** Mot de la présidente et chef de la direction [5 min] - *document en p. j.*
 - 4.1** Rapport d'activités de la PCD
- 5.** Vigie des administrateurs (facultatif) [10 min]
- 6.** Suivis et demandes du conseil d'administration [15 min] - *documents en p. j.*
 - 6.1** Suivi des demandes
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - 6.2** Demandes complétées (aucune)
- 7.** Adoption du Programme d'aide corporative à la production télévisuelle (DDS/DG SFMF) [20 min points 7 et 8 combinés] - *documents en p. j.*
 - 7.1** Sommaire exécutif (couvre le point 7 et 8)
 - 7.2** Programme
 - 7.3** Résolution_Adoption programme et modifications au Règlement sur les engagements financiers et au Règlement de régie interne de la Société (engagement financier maximum de 3 M\$)
- 8.** Adoption de modifications au Programme d'aide à la production télévisuelle – Bonification de la valeur de production (DDS/DG SFMF) - *document en p. j.*
 - 8.1** Programme
- 9.** Adoption du Programme d'aide à la promotion et à la diffusion en cinéma (DDS/DG AIE) [20 min] - *documents en p. j.*
 - 9.1** Sommaire exécutif
 - 9.2** Programme
- 10.** Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [10 min]

11. Rapport du comité des ressources humaines [25 min]
 - 11.1 Évaluation du rendement de la PCD 2020-2021
 - 11.2 Approbation des objectifs de la PCD 2021-2022, incluant les attentes gouvernementales - *documents en p. j.*
 - 11.3 Approbation des critères d'évaluation de la PCD - *document en p. j.*
12. Rapport du comité d'audit (DG AOP) [25 min] - *documents en p. j.*
 - 12.1 Adoption des états financiers annuels audités au 31 mars 2021
 - 12.1.1 Modifications apportées aux états financiers au 31 mars 2021
 - 12.1.2 États financiers au 31 mars 2021
 - 12.2 Analyse des résultats au 31 mars 2021 et indicateurs
 - 12.3 Gestion des risques _ Ratification du plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle
 - 12.3.1 Sommaire exécutif
 - 12.3.2 Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle
13. Suivi planification stratégique (DDS) [30 min] - *documents en p. j.*
 - 13.1 Sommaire exécutif
 - 13.2 Suivi des plans d'action annuels
 - 13.3 Adoption du plan d'action 2021-2022
14. Composition des comités statutaires du conseil d'administration [5 min] - *document en p. j.*
 - 14.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 14.2 Comité des ressources humaines
 - 14.3 Comité d'audit
15. Dépôt de documents et points d'information [5 min] - *documents en p. j.*
 - 15.1 Compilation des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités (report contribution PCA à l'automne)
 - 15.2 Dépôt des rapports d'activités 2020-2021 des comités du conseil d'administration
 - 15.2.1 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 15.2.2 Comité des ressources humaines
 - 15.2.3 Comité d'audit
 - 15.3 Dépôt de procès-verbaux des comités
 - 15.3.1 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 12 mars 2021
 - 15.3.2 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 12 mars 2021
 - 15.3.3 Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 26 février 2021
 - 15.4 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
 - 15.5 Engagements au 31 mars 2021
 - 15.5.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
 - 15.5.2 Direction générale livre, métiers d'art, musique et variétés
 - 15.5.3 Direction générale des affaires internationales
 - 15.5.4 Multidomains
 - 15.6 Mise à jour du programme annuel de travail
16. Déclaration de la direction
17. Varia

- 18. Prochaine réunion: vendredi 6 août 2021 à 9 h
 - 19. Levée de la réunion
 - 20. Échange à huis clos
-

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune modification ni aucun autre sujet n'est proposé à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

D'adopter l'ordre du jour tel quel.

2. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

- 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 19 mars 2021
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021

Les procès-verbaux du 19 mars 2021 et 19 mai 2021 ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 19 mars 2021 et du 19 mai 2021 tels quels.

- 2.2 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 2.2.1 Adoption d'une modification à la Politique linguistique
 - 2.2.1.1 Sommaire exécutif
 - 2.2.1.2 Politique linguistique modifiée

Les modifications à la politique ont été soumises préalablement au comité de gouvernance et d'éthique, qui en recommande l'adoption. Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications proposées à la Politique linguistique, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

- 2.2.2 Adoption de la Déclaration de services aux citoyens révisée
 - 2.2.2.1 Sommaire exécutif
 - 2.2.2.2 Déclaration de services aux citoyens

La déclaration telle que révisée a été soumise préalablement au comité de gouvernance et d'éthique, qui en recommande l'adoption. Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens révisée telle que présentée, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.2.3 Adoption de la Politique de confidentialité

2.2.3.1 Sommaire exécutif

2.2.3.2 Politique de confidentialité

La politique a été soumise préalablement au comité de gouvernance et d'éthique, qui en recommande l'adoption. Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter la Politique de confidentialité telle que présentée, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

2.3 Adoption du rapport d'activités du conseil d'administration 2020-2021

2.3.1 Sommaire exécutif

2.3.2 Rapport d'activités 2020-2021

Le rapport d'activités du conseil d'administration 2020-2021 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le rapport d'activités 2020-2021 du conseil d'administration tel que déposé.

2.4 Adoption d'une modification au Règlement de régie interne

2.4.1 Sommaire exécutif

2.4.2 Résolution

La modification au règlement ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter la résolution modifiant l'article 30 du Règlement de régie interne de la Société jointe à la présente telle quelle.

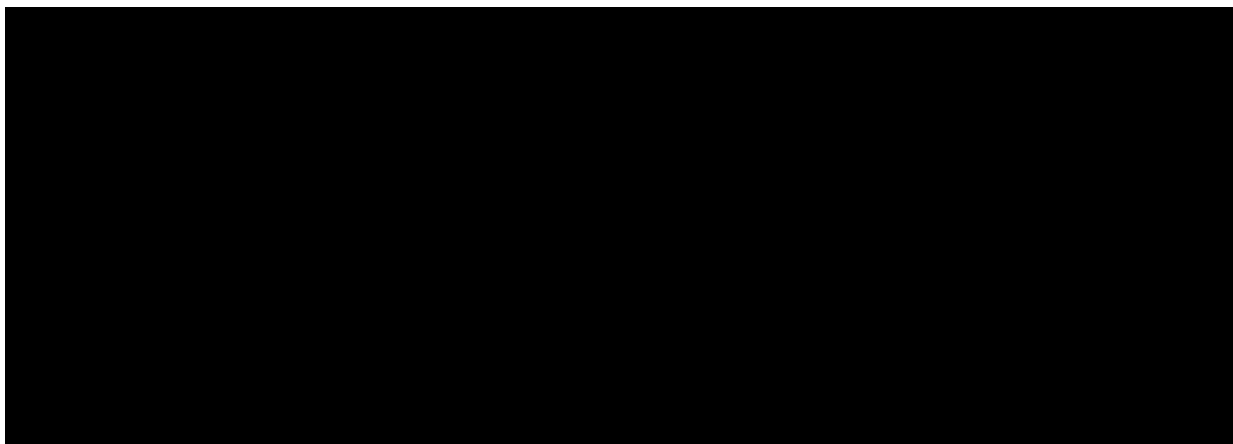
2.5 Commission du livre et de l'édition_nomination d'un membre

2.5.1 Sommaire exécutif

La candidature proposée ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

De nommer à la Commission du livre et de l'édition Mme Floriane Claveau, pour le secteur « librairie-chaîne », pour un mandat de deux ans se terminant le 21 juin 2023.

3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL



4. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

4.1 Rapport d'activités de la PCD

La présidente fait référence à son rapport d'activités. [REDACTED]
[REDACTED]

5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS

Le président rappelle aux membres qu'il s'agit d'une nouvelle rubrique statutaire ajoutée à l'ordre du jour du conseil, à la demande des membres. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Il s'agit d'un point verbal, non consigné au procès-verbal, et facultatif.

Une discussion est tenue.

6. SUIVIS ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.1 Suivi des demandes

[REDACTED]

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

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

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

6.2 Demandes complétées [REDACTED]

7. ADOPTION DU PROGRAMME D'AIDE CORPORATIVE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

7.1 Sommaire exécutif (couvre le point 7 et 8)

7.2 Programme

7.3 Résolution_Adoption programme et modifications au Règlement sur les engagements financiers et au Règlement de régie interne de la Société (engagement financier maximum de 3 M\$)

Le DDS fait référence à la documentation préalable. [REDACTED]

[REDACTED] Le programme prévoit l'octroi d'enveloppes corporatives d'un maximum de 3 M\$ par entreprise, d'une durée de 3 ans, pouvant soutenir des projets de développement, de bonification de la valeur de production ou des projets de financement du manque à gagner en production de série télé.

Un sommaire des conditions d'admissibilité et des limites et barèmes de l'aide financière du programme est présenté. Ce programme devrait accélérer les montages financiers des projets et favoriser la conservation de notre propriété québécoise.

[REDACTED] Par conséquent :

ADOPTION DU PROGRAMME D'AIDE CORPORATIVE A LA PRODUCTION TELEVISUELLE

ATTENDU QUE le Programme d'aide corporative à la production télévisuelle (le « **Programme** ») est un nouveau programme et que le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle (CNCT) a été consulté pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNCT recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 1^{er} juin 2021, d'adopter le Programme;

ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter le Programme d'aide corporative à la production télévisuelle tel que proposé, dont un exemplaire du Programme est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications, d'approuver les critères d'admissibilité ainsi que les barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

MODIFICATION AU REGLEMENT SUR LES ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AU REGLEMENT DE REGIE INTERNE DE LA SOCIETE

ATTENDU QUE le nouveau Programme d'aide corporative à la production télévisuelle permet d'octroyer une aide financière d'un montant maximum de 3 M\$ par entreprise ;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 25 de la Loi sur la SODEC, la Société doit, sauf dans les cas et conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l'autorisation du gouvernement pour prendre un engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le Règlement sur les engagements financiers de la Société (le « Règlement ») prévoit actuellement que la Société est autorisée à prendre un engagement financier dans le cadre de ses interventions jusqu'à concurrence de 2 M\$ sans l'autorisation du gouvernement, sauf quant aux exceptions qui y sont spécifiées ;

ATTENDU QU'il y a lieu que le gouvernement modifie le Règlement afin de hausser le montant des engagements financiers que la Société peut prendre dans le cadre d'aide financière corporative à la production télévisuelle, jusqu'à concurrence de 3 M\$;

En conséquence, il est résolu :

QUE la Société requiert du gouvernement de modifier le Règlement sur les engagements financiers de la Société afin d'ajouter un nouvel alinéa, à la fin de l'article 1, indiquant une nouvelle limite d'engagement financier allant jusqu'à 3 M\$ applicable dans le cadre de financements corporatifs liés à la production télévisuelle ;

Que la Société effectue, à la suite de cette modification, toute modification requise au Règlement de régie interne de la Société afin de refléter cette nouvelle limite d'engagement financier.

8. ADOPTION DE MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE – BONIFICATION DE LA VALEUR DE PRODUCTION

8.1 Programme

Ces modifications sont nécessaires afin d'arrimer le programme de bonification de la valeur de production avec le nouveau programme d'aide corporative à la production télévisuelle. Les principales modifications du programme sont passées en revue par le DDS, affectant la clientèle admissible et la participation financière.

[REDACTED]

[REDACTED]

ATTENDU QUE le Programme d'aide à la production télévisuelle – bonification de la valeur de production (le « **Programme** ») doit faire l'objet de modifications afin de s'arrimer avec le nouveau programme d'aide corporative à la production télévisuelle, et que le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle (CNCT) a été consulté pour recommandation ;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNCT recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 1^{er} juin 2021, d'adopter les modifications au Programme;

ATTENDU QUE les modifications proposées au Programme ont été présentées au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Programme d'aide à la Production télévisuelle – bonification de la valeur de production telles que proposées, dont un exemplaire du Programme est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications, d'approuver les modifications qui portent sur les critères d'admissibilité ainsi que sur les barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

[REDACTED]

9. ADOPTION DU PROGRAMME D'AIDE À LA PROMOTION ET À LA DIFFUSION EN CINÉMA

9.1 Sommaire exécutif

9.2 Programme

Référence est faite à la documentation préalable. [REDACTED]

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

[REDACTED]
[REDACTED]

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

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

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide à la promotion et à la diffusion (le « **Programme** ») a été révisé et que le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle (CNCT) a été consulté pour recommandation ;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNCT recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 1^{er} juin 2021, d'adopter le Programme tel que révisé;

ATTENDU QUE le Programme révisé a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter le Programme d'aide à la promotion et à la diffusion révisé tel que proposé, dont un exemplaire du Programme est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications, d'approuver les critères d'admissibilité ainsi que les barèmes et limites de l'aide financière du Programme.

[REDACTED]

10. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

La présidente du comité fait état des sujets discutés et recommandés pour adoption au conseil lors de la dernière rencontre du comité, incluant les sujets contenus à l'ordre du jour de consentement de la présente réunion.

11. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

La présidente du comité fait état des sujets discutés lors du dernier comité. [REDACTED]

[REDACTED]

11.1 Évaluation du rendement de la PCD 2020-2021

[REDACTED]

11.2 Approbation des objectifs de la PCD 2021-2022, incluant les attentes gouvernementales

Les membres sont référés à la documentation préalable. [REDACTED]

[REDACTED]

Le comité recommande l'approbation des objectifs 2021-2022 de la PCD tels que déposés au conseil. En conséquence, il est résolu :

D'approuver les objectifs 2021-2022 de la présidente et chef de la direction tels que présentés.

11.3 Approbation des critères d'évaluation de la PCD

La présidente du comité mentionne que le conseil d'administration a la responsabilité d'approuver les critères d'évaluation de la présidente et chef de la direction. [REDACTED]

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

En conséquence, il est résolu :

D'approuver les critères d'évaluation de la présidente et chef de la direction tels que présentés.

[REDACTED]

12. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

La présidente du comité fait état des principaux sujets discutés au dernier comité.

12.1 Adoption des états financiers annuels audités au 31 mars 2021

12.1.1 Modifications apportées aux états financiers au 31 mars 2021

12.1.2 États financiers au 31 mars 2021

La DG AOP présente les états financiers. [REDACTED]

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

12.2 Analyse des résultats au 31 mars 2021 et indicateurs

La DG AOP enchaîne avec l'analyse des résultats, et référence est faite à la documentation préalable.

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

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

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

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Les états financiers et la présentation donnée sont à la satisfaction des membres. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les états financiers de la Société pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2021 tels que présentés.

12.3 Gestion des risques _ Ratification du plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle

12.3.1 Sommaire exécutif

12.3.2 Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle

Afin d'être conforme à la *Directive gouvernementale concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle*, le *Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle*, qui a été présenté au conseil le 19 mars 2020, tel que révisé et présenté au comité d'audit en février 2021, doit non seulement être déposé au conseil, mais également être adopté annuellement par le conseil. Par conséquent, le comité d'audit recommande au conseil de ratifier le plan d'action.

En conséquence, il est résolu :

De ratifier le Plan d'action relatif à la gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle présenté au conseil d'administration le 19 mars 2020, tel que mis à jour en 2021.

De mettre à jour et modifier la Politique de gestion des risques spécifiques à la corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle afin de préciser que le conseil d'administration doit adopter ledit plan et ses mises à jour.

[REDACTED]

13. SUIVI PLANIFICATION STRATÉGIQUE

13.1 Sommaire exécutif

13.2 Suivi des plans d'action annuels

13.3 Adoption du plan d'action 2021-2022

Référence est faite à la documentation préalable. [REDACTED]

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

[REDACTED]
[REDACTED]

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

Le plan d'action 2021-2022 est présenté aux membres. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'adopter tel quel le plan d'action 2021-2022 de la planification stratégique de la Société.

[REDACTED]

14. COMPOSITION DES COMITÉS STATUTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14.1 Comité de gouvernance et d'éthique

Les membres actuels acceptent que leur mandat soit renouvelé. En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité de gouvernance et d'éthique, Mmes Geneviève Barsalou, Cécile Branco-Côté et Émilie Grandmont-Bérubé, pour un mandat d'un an se terminant le 21 juin 2022.

14.2 Comité des ressources humaines

Les membres actuels acceptent que leur mandat soit renouvelé. En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité des ressources humaines, Mmes Suzanne Guèvremont, Anne Vallières et M. Philippe Archambault, pour un mandat d'un an se terminant le 21 juin 2022.

14.3 Comité d'audit

Les membres actuels acceptent que leur mandat soit renouvelé. En conséquence, il est résolu :

De renouveler le mandat des membres du comité d'audit, Mmes Josée Robillard, Suzanne Guèvremont et M. Marc Boutet, pour un mandat d'un an se terminant le 21 juin 2022.

15. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION

15.1 Compilation des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités (report contribution PCA à l'automne)

Le conseil prend acte des résultats des évaluations du fonctionnement du conseil et de ses comités.

15.2 Dépôt des rapports d'activités 2020-2021 des comités du conseil d'administration

15.2.1 Comité de gouvernance et d'éthique

15.2.2 Comité des ressources humaines

15.2.3 Comité d'audit

Le conseil prend acte des rapports d'activités des comités.

15.3 Dépôt de procès-verbaux des comités

15.3.1 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 12 mars 2021

15.3.2 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 12 mars 2021

15.3.3 Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 26 février 2021

Le conseil prend acte des procès-verbaux déposés.

15.4 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)

Le conseil prend acte de la liste de contrats de services de 25 k\$ et plus entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

15.5 Engagements au 31 mars 2021

15.5.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle

15.5.2 Direction générale livre, métiers d'art, musique et variétés

15.5.3 Direction générale des affaires internationales

15.5.4 Multidomains

Le conseil prend acte des engagements au 31 mars 2021. 

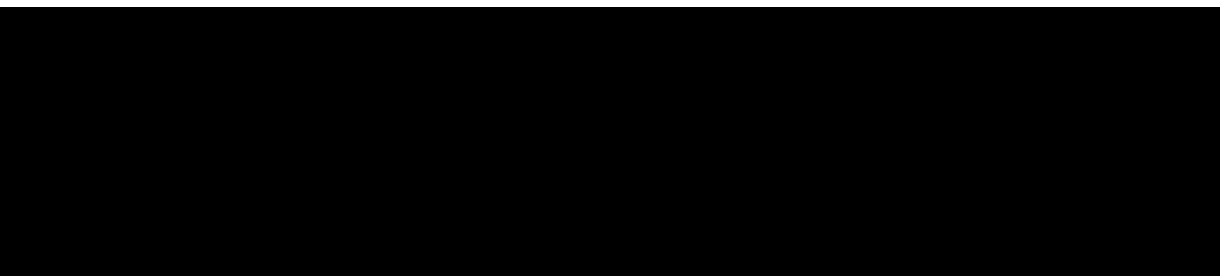

15.6 Mise à jour du programme annuel de travail

Le conseil prend acte du programme annuel de travail mis à jour.

16. DÉCLARATION DE LA DIRECTION

Le conseil prend acte de la déclaration de la direction.

17. VARIA



18. PROCHAINE RÉUNION: VENDREDI 6 AOÛT 2021 À 9 H

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

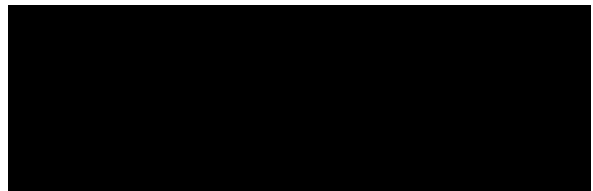
19. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h 51.

20. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

24 septembre 2021

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

