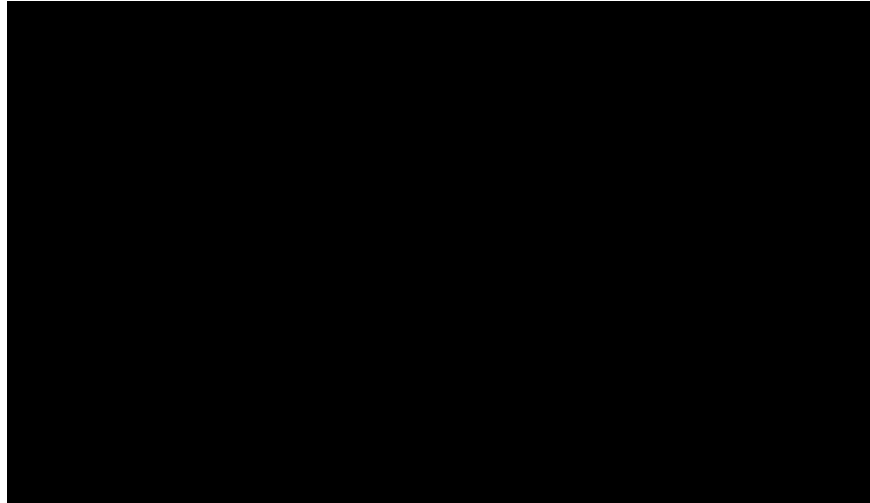


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-DOUZIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Salle du conseil
Vendredi 18 mars 2022, à 9 h

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 4 février 2022
 - 2.2 Résolutions_personnes autorisées auprès de Revenu Québec
 - 2.3 Comité de gouvernance et d'éthique
 - 2.3.1 Sommaire exécutif_Révisions des codes d'éthique_ personnel et CA
 - 2.3.2 Révision du Code d'éthique et de déontologie du personnel de la SODEC
 - 2.3.3 Révision du Règlement établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration de la SODEC
3. Mot du président du conseil [5 min]

4. Mot de la présidente et chef de la direction [10 min] - *document en p. j.*
 - 4.1 Rapports d'activités
5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
6. Suivis et demandes du conseil d'administration [5 min] - *documents en p. j.*
 - 6.1 Demandes en cours
 - 6.2 Demandes complétées
7. Rapport du comité d'audit [40 min]
 - 7.1 Audit interne (DG AOP) [15 min] - *document en p. j.*
 - 7.1.1 Programme annuel d'audit interne
 - 7.2 Gestion des risques (*reporté au prochain CA*)
 - 7.3 Suivi budgétaire au 31 décembre 2021 et projections au 31 mars 2022 (DG AOP) [15 min] - *documents en p. j.*
 - 7.3.1 Présentation des résultats et des projections
 - 7.3.2 État des résultats par activité au 31 décembre 2021
 - 7.3.3 États financiers trimestriels
 - 7.4 Budget 2022-2023 (DG AOP) [10 min] - *document en p. j.*
 - 7.4.1 Approbation du plan d'immobilisation
8. Rapport du comité des ressources humaines [10 min]
9. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [10 min]
10. Nouveau Programme d'aide aux associations et aux organismes à mandat collectif (DDS) [15 min] - *document en p. j.*
 - 10.1 Sommaire exécutif
 - 10.2 Programme
11. 
12. Adoption du calendrier des réunions du conseil d'administration 2022-2023 [5 min] - *document en p. j.*
 - 12.1 Calendrier des réunions du CA et de ses comités 2022-2023
13. Adoption du programme annuel de travail 2022-2023 [5 min] - *document en p. j.*
14. Dépôt de documents et points d'information [5 min] - *documents en p. j.*
 - 14.1 Tableau annuel des demandes d'accès à l'information (2021-2022)
 - 14.2 Dépôt de procès-verbaux des comités :
 - 14.2.1 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 26 novembre 2021
 - 14.2.2 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 10 septembre 2021
 - 14.2.3 Procès-verbaux des réunions du comité d'audit du 2 décembre 2021 et 3 février 2022

- 14.3 Contrats de services de 25 k\$ et plus (art. 18 LGCE)
 - 14.4 Engagements au 31 décembre 2021 :
 - 14.4.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
 - 14.4.2 Direction générale livre, métiers d'art, musique et variétés et diffusion du cinéma
 - 14.4.3 Direction générale des affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
 - 14.4.4 Multidomains
 - 14.5 Déclaration de la direction
 - 15. Varia
 - 16. Prochaine réunion : mardi 28 juin 2022, à 9 h
 - 17. Levée de la réunion
 - 18. Échange à huis clos
-

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. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

- 2.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1 Procès-verbal de la réunion du 4 février 2022

Le procès-verbal du 4 février 2022 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 février 2022 tel quel.

- 2.2 Résolutions_personnes autorisées auprès de Revenu Québec

Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les résolutions telles que déposées.

2.3 Comité de gouvernance et d'éthique

- 2.3.1 Sommaire exécutif Révisions des codes d'éthique_ personnel et CA
- 2.3.2 Révision du Code d'éthique et de déontologie du personnel de la SODEC
- 2.3.3 Révision du Règlement établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux membres du conseil d'administration de la SODEC

Le Code et le Règlement tels que révisés sont recommandés pour adoption par le comité de gouvernance et d'éthique. Ils ne suscitent aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications proposées au Code d'éthique et de déontologie du personnel de la SODEC et au Règlement établissant les règles d'éthique et de déontologie applicables aux

membres du conseil d'administration de la SODEC, dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

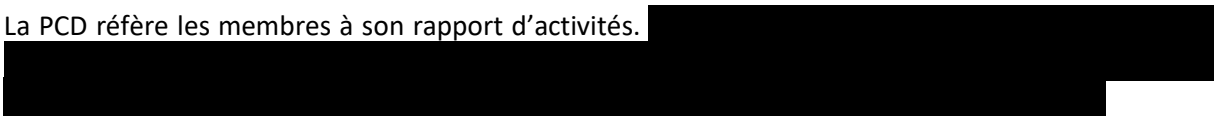
3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL



4. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

4.1 Rapports d'activités

La PCD réfère les membres à son rapport d'activités.



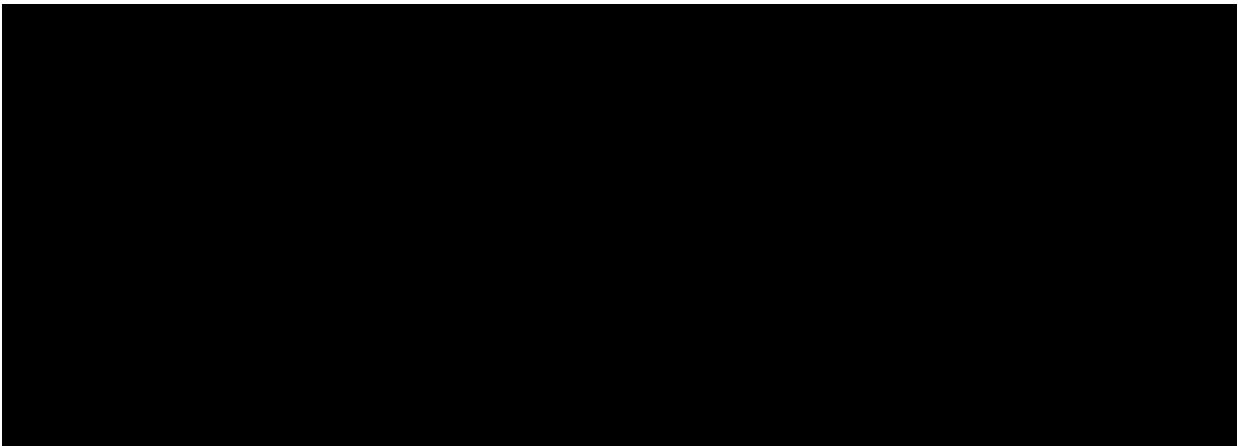
5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS

Une discussion est tenue entre les membres.

6. SUIVIS ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.1 Demandes en cours

6.2 Demandes complétées



7. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

La présidente du comité informe le conseil de la présence du VGQ à la dernière rencontre du comité pour présenter son plan d'audit des états financiers. Le VGQ fait appel cette année à une nouvelle firme d'impartiteur, Demers Beaulne. Les principaux risques qui seront examinés ont été détaillés au comité d'audit, de même que les procédures et tests qui seront effectués. Le plan d'audit interne et

les résultats financiers ont également été présentés aux membres du comité.

7.1 Audit interne (DG AOP)

7.1.1 Programme annuel d'audit interne

Référence est faite à la documentation préalable. La DG AOP rappelle l'objectif et la mise en contexte de l'audit interne. Le plan annuel d'audit interne proposé pour 2022-2023 est présenté

7.2 Gestion des risques (*reporté au prochain CA*)

7.3 Suivi budgétaire au 31 décembre 2021 et projections au 31 mars 2022 (DG AOP)

7.3.1 Présentation des résultats et des projections

7.3.2 État des résultats par activité au 31 décembre 2021

7.3.3 États financiers trimestriels

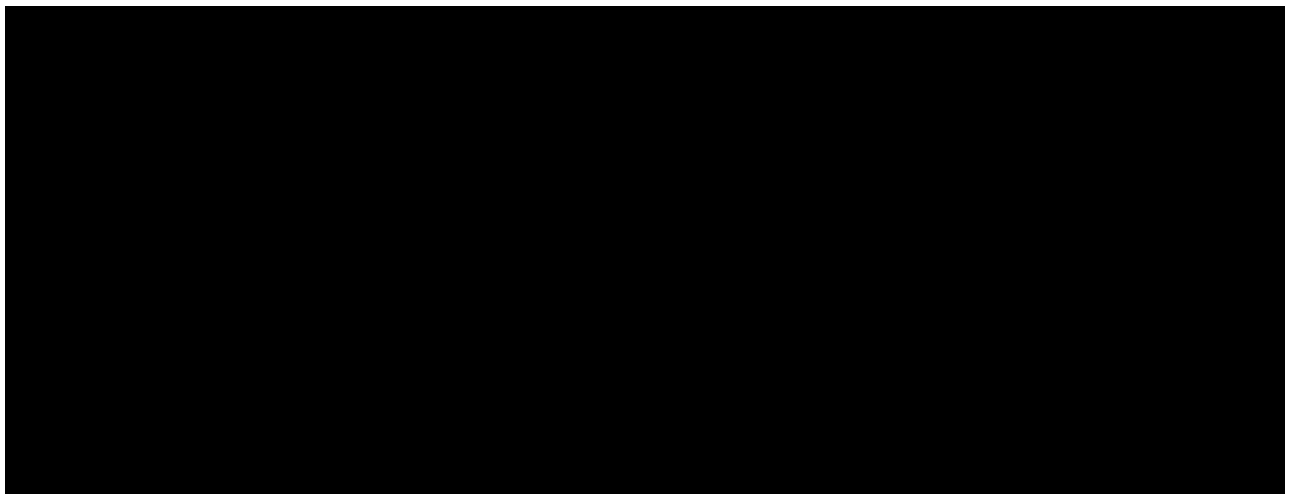
Les faits marquants pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 sont présentés.

Les résultats au 31 décembre 2021 sont brièvement présentés



7.4 Budget 2022-2023 (DG AOP)

7.4.1 Approbation du plan d'immobilisation



En conséquence, il est résolu :

D'adopter le plan d'immobilisation 2022-2023 de la Société tel que présenté.

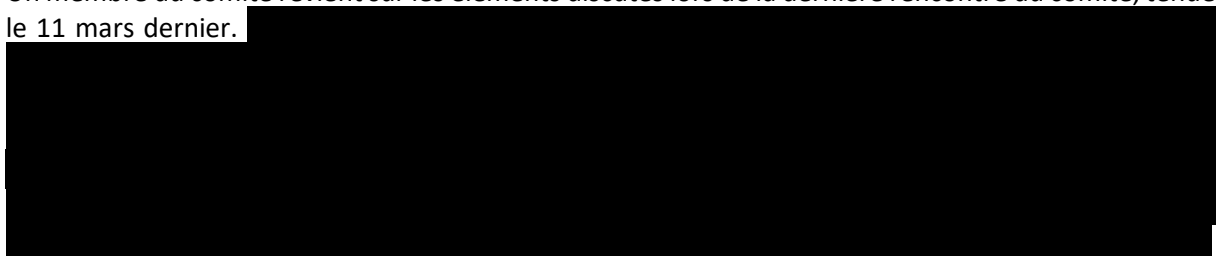


8. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Ce point est reporté en fin de rencontre.

9. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

Un membre du comité revient sur les éléments discutés lors de la dernière rencontre du comité, tenue le 11 mars dernier.



10. NOUVEAU PROGRAMME D'AIDE AUX ASSOCIATIONS ET AUX ORGANISMES À MANDAT COLLECTIF (DDS)

10.1 Sommaire exécutif

10.2 Programme

[REDACTED] Il enchaîne avec la présentation du nouveau programme d'aide aux associations et aux organismes à mandat collectif.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Par conséquent :

ATTENDU QUE le Programme d'aide aux associations et aux organismes à mandat collectif (le « **Programme** ») est un nouveau programme et que le Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle (CNCT), la Commission du livre et de l'édition, la Commission des métiers d'art et des arts visuels et la Commission du disque et du spectacle de variétés ont été consultés pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres du CNCT et des commissions recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes de résolutions adoptées lors d'une réunion tenue le 22 février 2022, d'approuver le Programme;

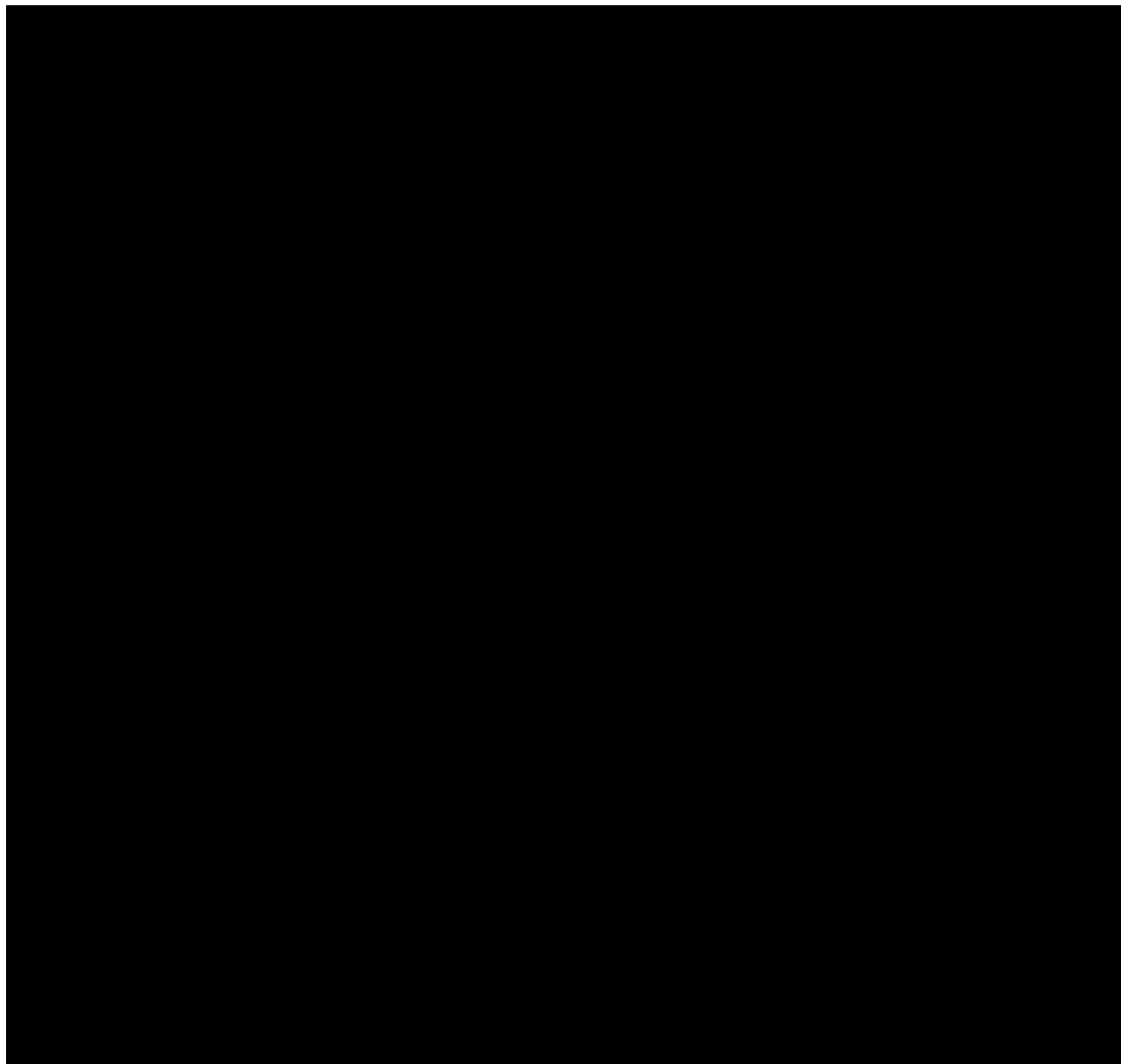
ATTENDU QUE le Programme a été présenté au conseil d'administration à sa satisfaction;

En conséquence, il est résolu :

D'approuver le Programme d'aide aux associations et aux organismes à mandat collectif 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]

11.



12. ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022-2023

12.1 Calendrier des réunions du CA et de ses comités 2022-2023

[Redacted text block]

En conséquence, il est résolu :

D'adopter le calendrier annuel des réunions du conseil d'administration 2022-2023

[Redacted text block]

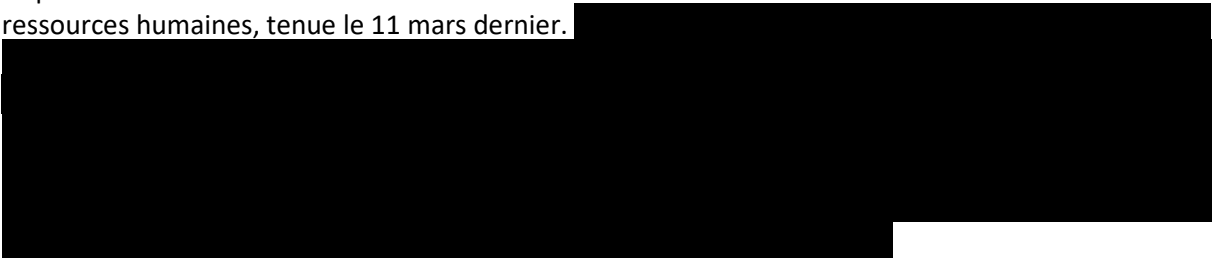
13. ADOPTION DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAIL 2022-2023

Le programme annuel de travail proposé est à la satisfaction des membres. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le programme annuel de travail du conseil d'administration 2022-2023.

8. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES (suite)

La présidente du comité revient sur les éléments discutés lors de la dernière rencontre du comité des ressources humaines, tenue le 11 mars dernier.



14. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION

14.1 Tableau annuel des demandes d'accès à l'information (2021-2022)

Le conseil prend acte du dépôt du tableau annuel 2021-2022 des demandes d'accès à l'information.

14.2 Dépôt de procès-verbaux des comités :

14.2.1 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 26 novembre 2021

14.2.2 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 10 septembre 2021

14.2.3 Procès-verbaux des réunions du comité d'audit du 2 décembre 2021 et du 3 février 2021

Le conseil prend acte de dépôt des procès-verbaux.

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

Le conseil prend acte du dépôt de la liste des contrats de services de 25 k\$ et plus entre le 1^{er} décembre 2021 et le 31 décembre 2021.

14.4 Engagements au 31 décembre 2021 :

14.4.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle

14.4.2 Direction générale livre, métiers d'art, musique et variétés et diffusion du cinéma

14.4.3 Direction générale des affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma

14.4.4 Multidomains

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 31 décembre 2021.

14.5 Déclaration de la direction

Le conseil prend acte du dépôt de la déclaration de la direction.

15. VARIA

16. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 17 JUIN 2022 À 9 H (*à confirmer*)

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

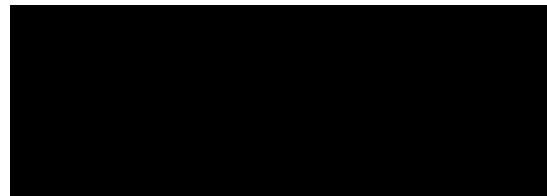
17. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h 55.

18. ÉCHANGE À HUIS CLOS

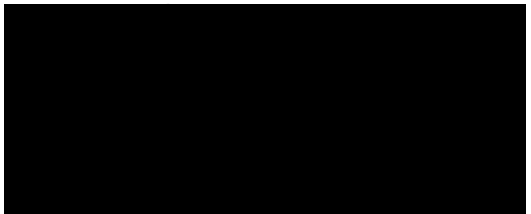
Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

17 juin 2022



SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :