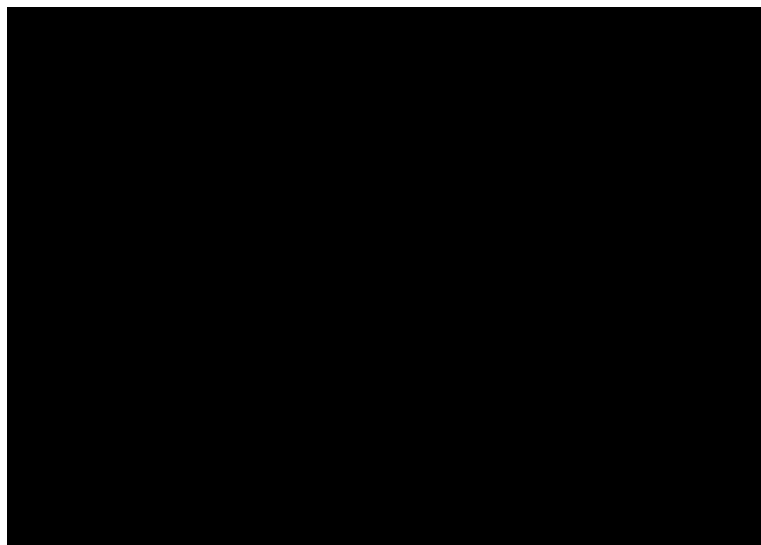


**PROCÈS-VERBAL DE LA DEUX CENT ET UNIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Vendredi 4 août 2023, à 9 h

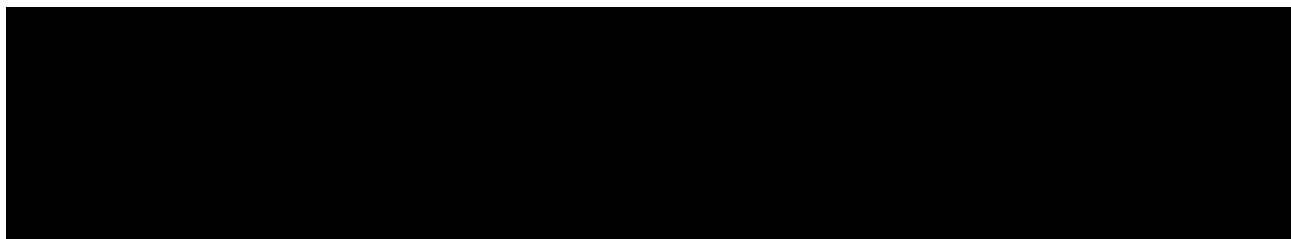
PRÉSENTS :



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 2022-2023 (DPA) [30 min] - *document en p. j.*
 3. Modifications au budget 2023-2024 (DG AOMF) [10 min] - *document en p. j.*
 4. Prochaine réunion : jeudi 28 septembre 2023, à 9 h
 5. Levée de la réunion
-

CA DU 2023-08-04

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 2022-2023

Le PCA cède la parole à la DC qui présente le rapport annuel de gestion de la Société, portant sur l'année financière 2022-2023 se terminant le 31 mars 2023.

En conséquence, il est résolu :

D'approuver le rapport annuel de gestion 2022-2023 de la Société.

3. MODIFICATIONS AU BUDGET 2023-2024 (DG AOMF)

La DG AOMF explique les modifications apportées au budget 2023-2024

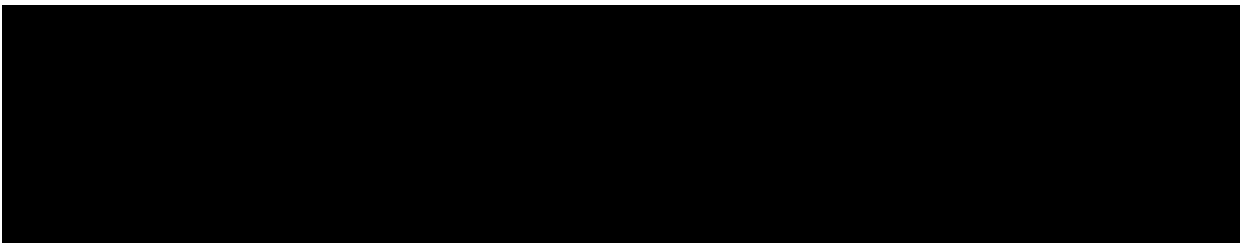
Les modifications au budget ont été présentées préalablement à la présidente du comité d'audit à sa satisfaction. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le budget amendé 2023-2024 de la Société tel que présenté.

4. PROCHAINE RÉUNION : À Québec, le jeudi 28 septembre 2023, à 9 h

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

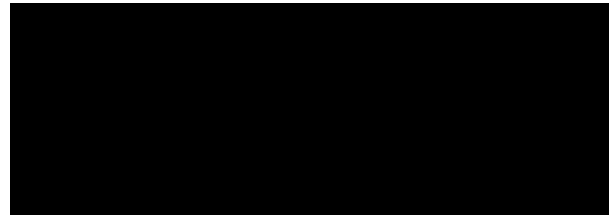
CA DU 2023-08-04



5. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 10 h 00.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

28 septembre 2023

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

