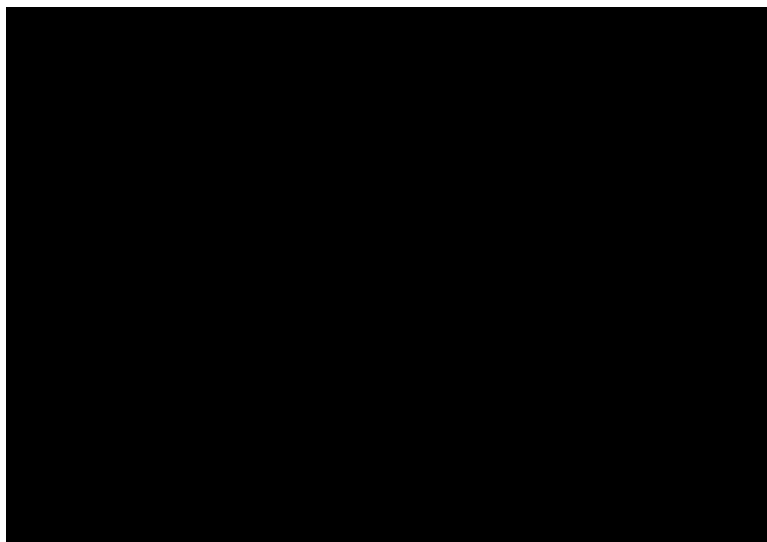


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
tenue par visioconférence
Lundi 18 janvier 2021, à 9 h 30

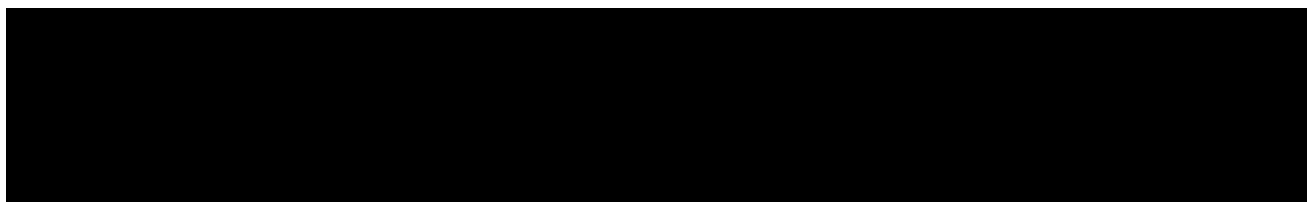
PRÉSENTS :



ABSENT :

IL Y A QUORUM.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :



ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue au nouveau président du conseil d'administration
2. Adoption de l'ordre du jour [5 min] - *document en p. j.*
3. Demande de prolongation de la date de fin du Fonds d'investissement de la Culture et des Communications (FICC) [1 h] - *documents en p. j.*



4. Point d'information : modernisation de la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État (LGSÉ) - *documents en p. j.*
 - 4.1 Sommaire exécutif
 - 4.2 Enjeux identifiés par le ministère des Finances relatifs à la SODEC
 - 4.3 Loi sur la gouvernance des sociétés d'État
 5. Prochaine réunion: vendredi 19 mars 2021 à 9 h
 6. Levée de la réunion
 7. Échange à huis clos
-

1. BIENVENUE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

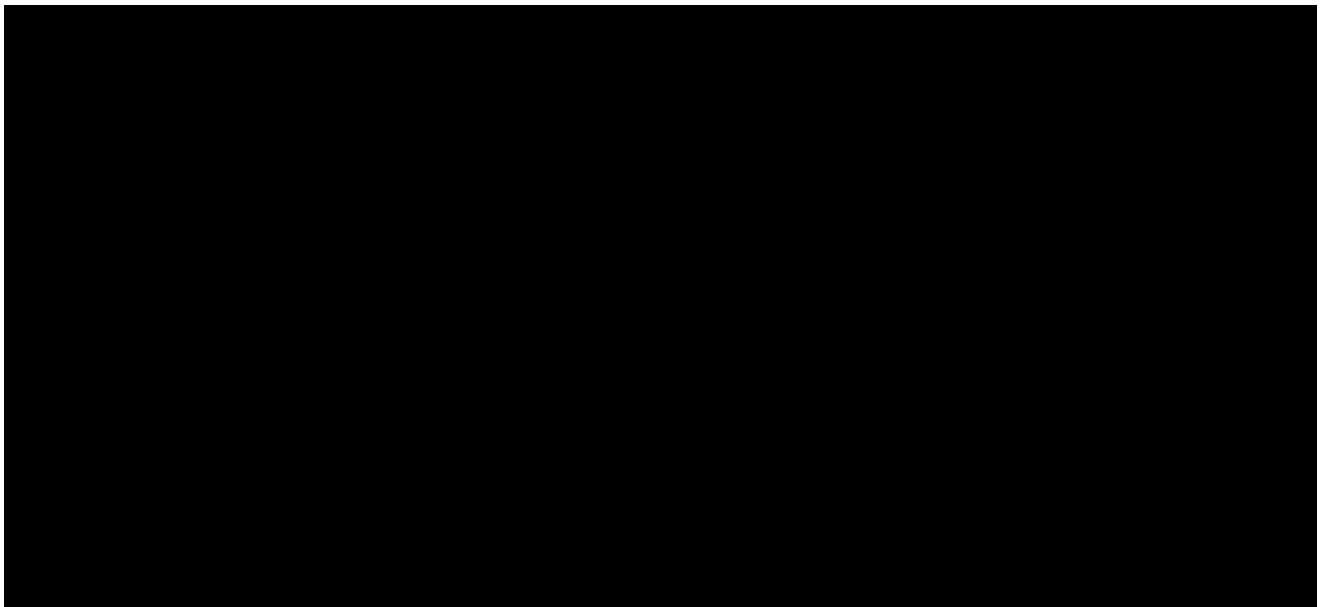
La vice-présidente du conseil, la présidente et chef de la direction ainsi que les membres du conseil souhaitent la bienvenue au nouveau président du conseil d'administration, M. Stéphane Achard. Un tour de table est effectué.

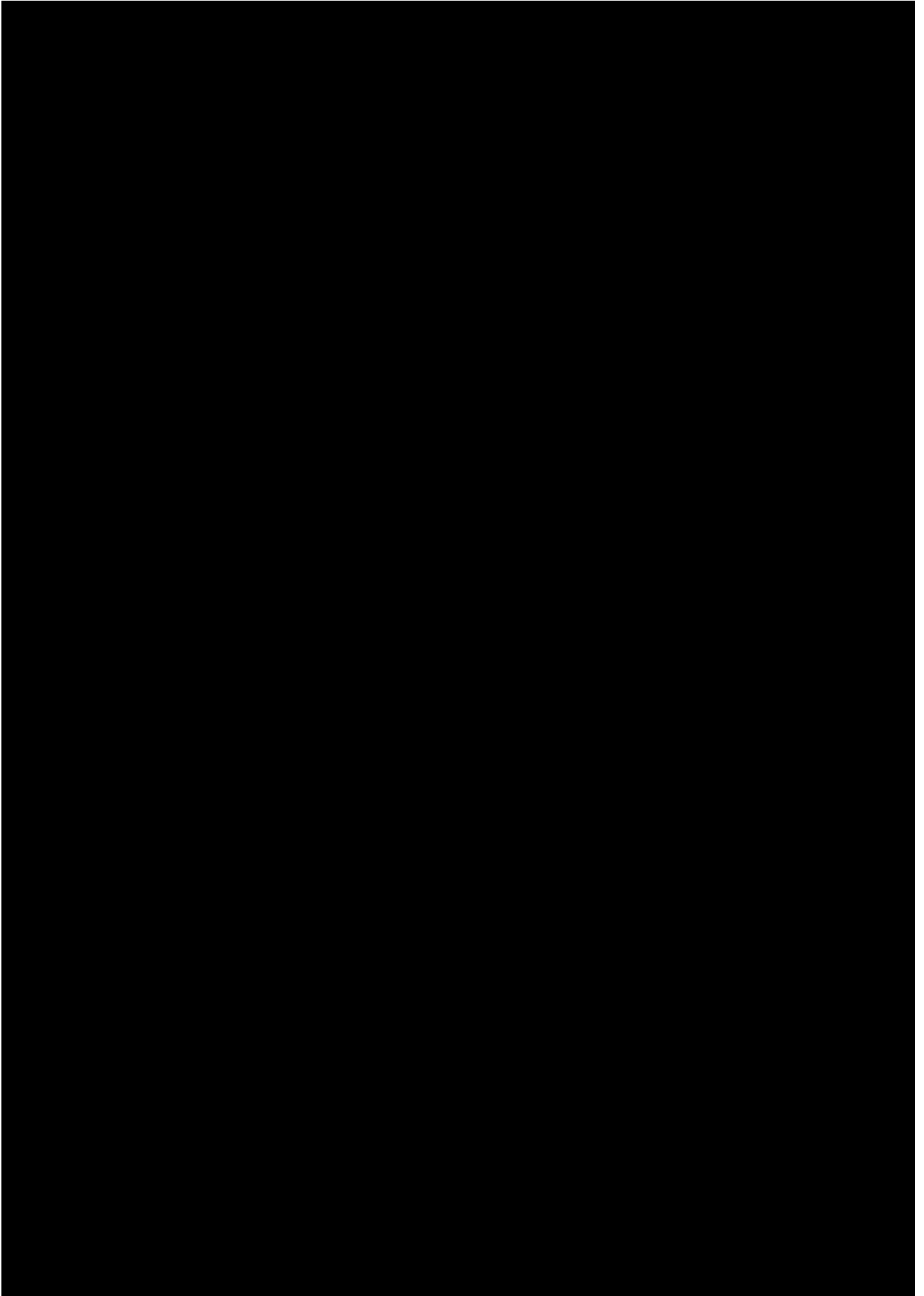
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

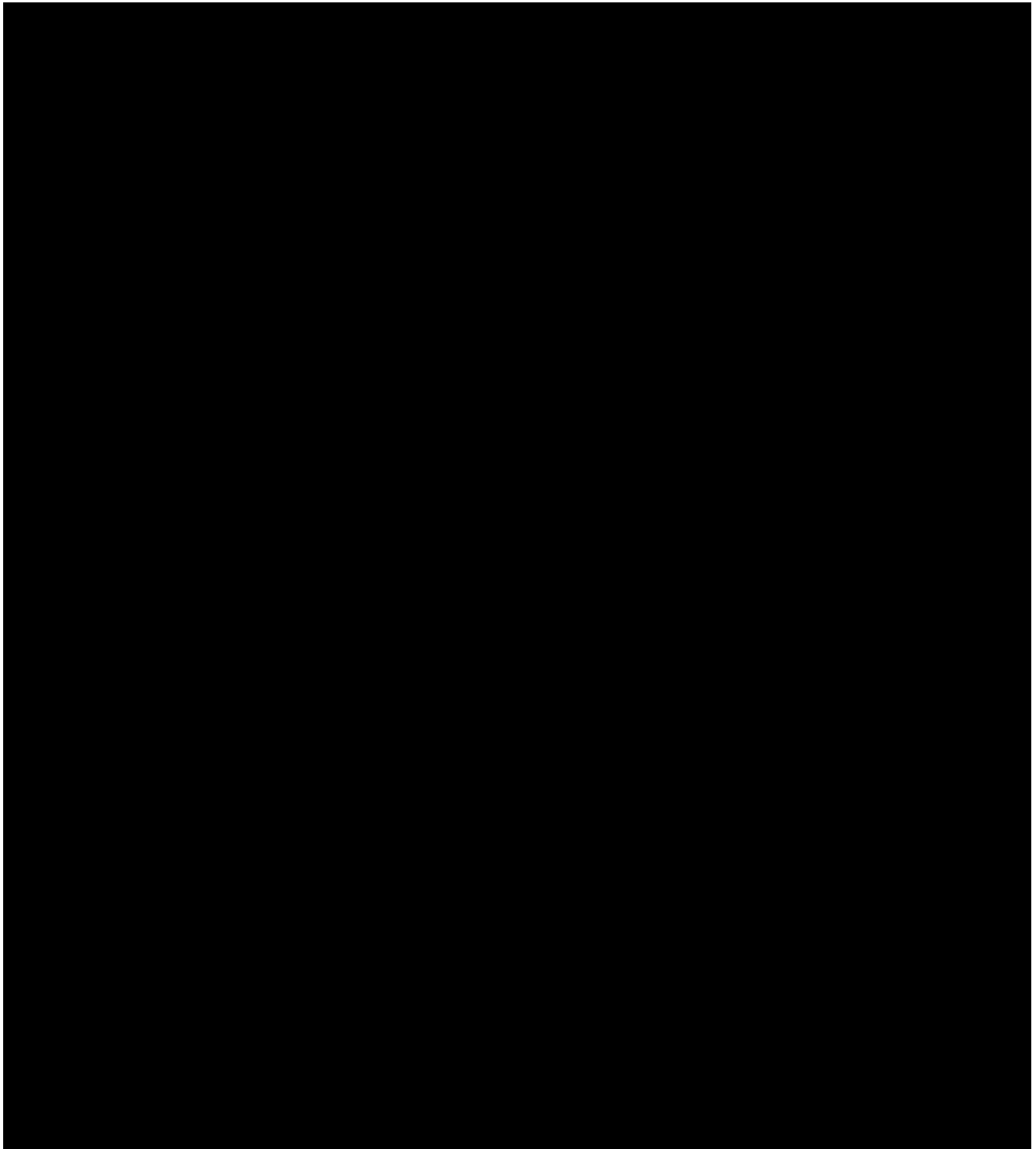
Aucune modification n'est proposée à l'ordre du jour. En conséquence, il est résolu :

D'adopter l'ordre du jour tel quel.

3. DEMANDE DE PROLONGATION DE LA DATE DE FIN DU FONDS D'INVESTISSEMENT DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (FICC)







En conséquence, il est résolu :

D'approuver et recommander au gouvernement la prolongation de la date de fin d'existence du Fonds d'investissement de la culture et des communications, société en commandite (FICC), jusqu'au 31 décembre 2021.

D'autoriser la présidente et chef de la direction de la SODEC à signer tout amendement à la convention de société en commandite faisant état de la modification de la date de fin d'existence du FICC conformément aux présentes, de même que tout autre document pouvant s'avérer nécessaire pour donner effet aux présentes.



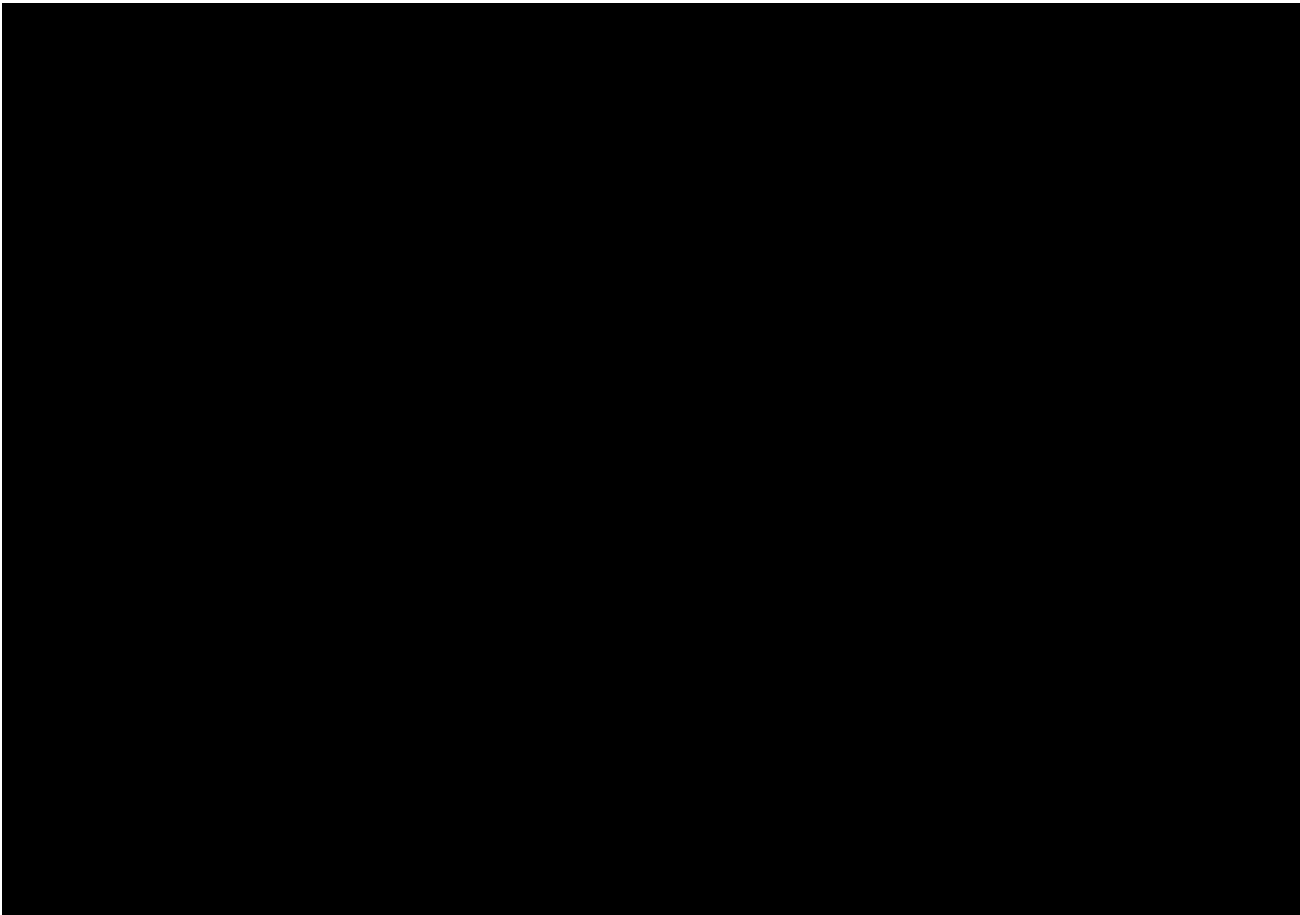
4. POINT D'INFORMATION : MODERNISATION DE LA LOI SUR LA GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉTAT (LGSÉ)

- 4.1. Sommaire exécutif
- 4.2. Enjeux identifiés par le ministère des Finances relatifs à la SODEC
- 4.3. Loi sur la gouvernance des sociétés d'État

La secrétaire mentionne que le ministre des Finances a annoncé son intention de moderniser la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État* (LGSÉ), après une période transitoire, et d'y assujettir l'ensemble des sociétés d'État. En vue de renforcer l'implantation des meilleures pratiques de gouvernance dans l'appareil gouvernemental, le gouvernement souhaite que les quelques dérogations à la LGSÉ qui sont actuellement prévues dans la loi constitutive de la SODEC soient abolies. Deux articles de la SODEC sont touchés :

-La loi sur la SODEC prévoit actuellement qu'au moins 8 membres sur 15 sur le conseil doivent être indépendants, alors que la LGSÉ prévoit que le 2/3 des membres doivent être indépendants (10 sur 15).

-La loi sur la SODEC prévoit que les comités de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines doivent être composés majoritairement de membres indépendants, alors que la LGSÉ prévoit qu'ils doivent être composés à 100% de membres indépendants. Le comité d'audit de la SODEC est quant à lui déjà composé de 100% d'indépendants.



5. PROCHAINE RÉUNION : vendredi 19 mars 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.

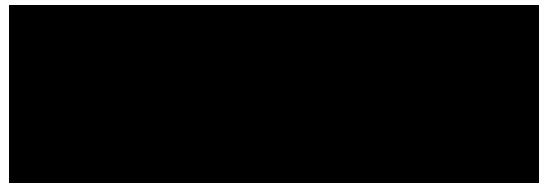
6. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h 30.

7. ÉCHANGE A HUIS CLOS

Il n'y a pas d'échange à huis clos qui suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

19 mars 2021

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

