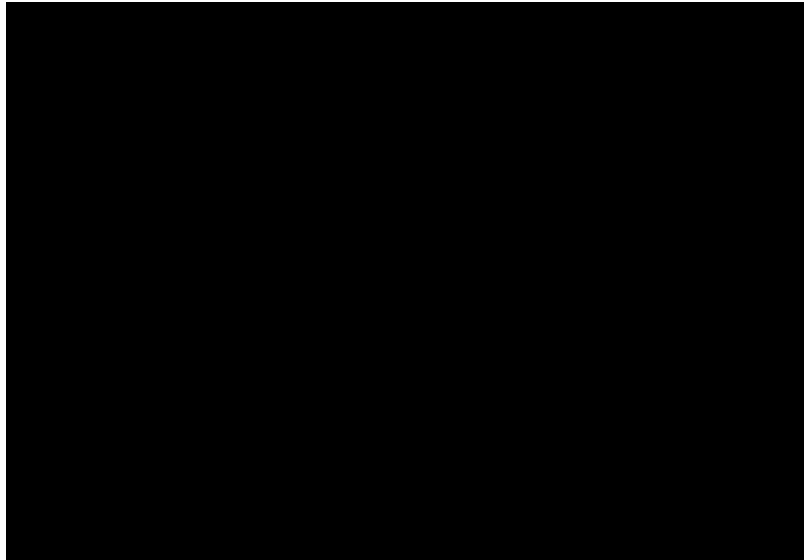


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
tenue à la salle des comités de la Banque Nationale du Canada
600 rue de la Gauchetière, 4^e étage, Montréal
Vendredi 9 décembre 2022, à 9 h

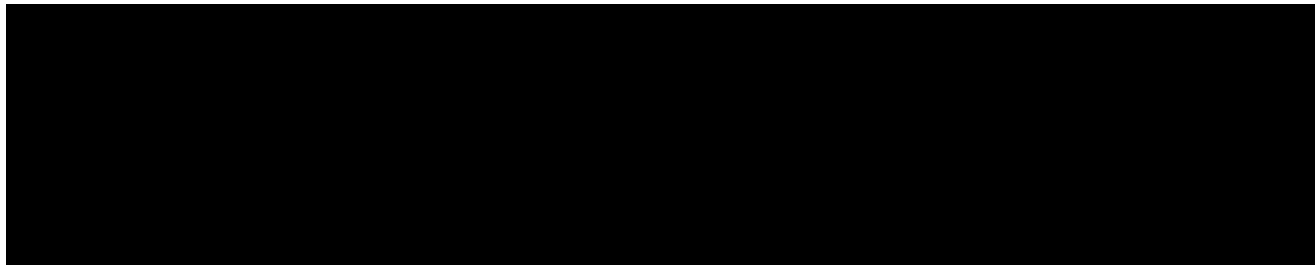
PRÉSENTS :



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 29 septembre 2022
 - 2.2 Nomination à la Commission du livre et de l'édition
 - 2.2.1 Sommaire exécutif
 - 2.3 Résolution_Régime d'emprunts (*reporté*)
 - 2.3.1 Sommaire exécutif
 - 2.3.2 Résolution
3. Mot du président du conseil [10 min]

CA DU 2022-12-09

4. Mot de la PDG [5 min] - *document en p. j.*
 - 4.1 Rapport d'activités
5. Vigie des administrateurs (facultatif) [15 min]
 - 5.1 Vigie
 - 5.2 Formation
6. Suivi et demandes du conseil d'administration
 - 6.1 Suivi des demandes
 - 6.2 Demandes complétées - *document en p. j.*
7. Composition des comités statutaires du conseil d'administration [10 min] - *documents en p. j.*
 - 7.1 Modifications au règlement du comité des ressources humaines et du comité de gouvernance et d'éthique
 - 7.1.1 Mandat CRH
 - 7.1.2 Mandat CGÉ
 - 7.2 Nomination comité d'audit – un poste vacant
 - 7.3 Nomination comité des ressources humaines – un poste vacant
8. Nomination du vice-président du conseil d'administration [10 min]
9. Suivi planification stratégique (DDS) [20 min] - *document en p. j.*
 - 9.1 Suivi des plans d'action annuels
 - 9.2 Suivi planification stratégique 2023-2027
10. Rapport du comité d'audit [20 min] - *documents en p. j.*
 - 10.1 Suivi budgétaire au 30 septembre 2022 (DG AOP) - *documents en p. j.*
 - 10.1.1 Présentation des résultats et des projections
 - 10.1.2 État des résultats par activité
 - 10.1.3 États financiers trimestriels
11. Rapport du comité des ressources humaines [20 min] - *documents en p. j.*
 - 11.1 Révision du profil de compétence et d'expérience du président-directeur général (DG AOP) [10 min]
 - 11.1.1 Sommaire exécutif
 - 11.1.2 Profil de compétence et d'expérience du président-directeur général
 - 11.2 Présentation de la nouvelle structure organisationnelle (PDG) [10 min]
 - 11.2.1 Organigramme
 - 11.3 Modifications au *Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel d'encadrement* (DG AOP) [5 min]
 - 11.3.1 Règlement modifié
12. Résolutions [5 min] - *documents en p. j.*
 - 12.1 Modifications au Règlement de régie interne
 - 12.2 Signataires de la Société
13. Autorisation d'un dossier de financement supérieur à 4 M\$ (DG SFMF) [10 min]
 - 13.1 Sommaire exécutif - *document en p. j. (accès restreint)*
 - 13.2 Résolution

CA DU 2022-12-09

14. Dépôt de documents et points d'information - documents en p. j.

14.1 Mise à jour du programme annuel de travail

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

14.3 Dépôt de procès-verbaux des comités

14.3.1 Procès-verbal du 13 juin 2022 du comité d'audit

14.3.2 Procès-verbal du 9 septembre 2022 du comité des ressources humaines

14.4 Engagements au 30 septembre 2022

- Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
- Direction générale livre, métiers d'art, musique, variétés et diffusion du cinéma
- Direction générale des affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
- Multidomaines

14.5 Déclaration de la direction

15. Varia

16. Prochaine réunion : vendredi 20 janvier 2023 à 9 h

17. Levée de la réunion

18. Échange à huis clos

19. Formation

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Aucune modification ou ajout 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 29 septembre 2022

Le procès-verbal du 29 septembre 2022 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2022 tel quel.

2.2 Nomination à la Commission de livre et de l'édition

2.2.1 Sommaire exécutif

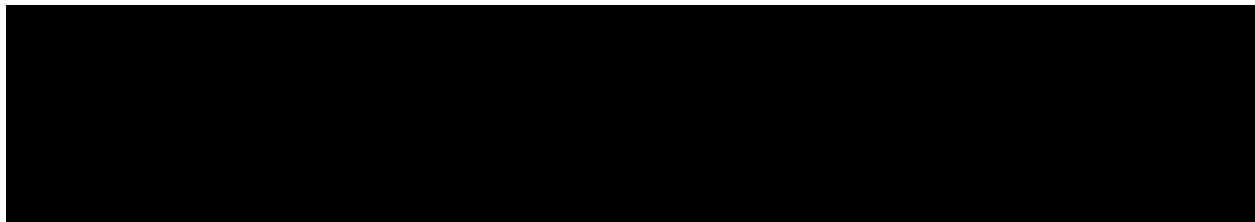
Ce point ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

De nommer M. Sophane Beaudin-Quintin à la Commission du livre et de l'édition, au poste édition, pour un mandat de deux ans se terminant le 8 décembre 2024.

2.4 2.3 Résolution_Régime d'emprunts (*reporté*)

CA DU 2022-12-09

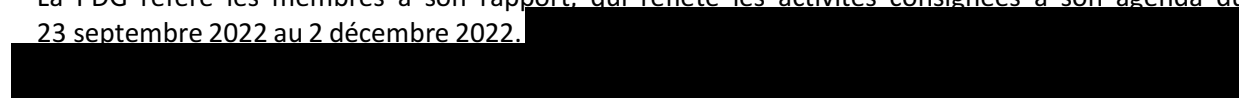
3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL



4. MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

4.1 Rapport d'activités de la PDG

La PDG réfère les membres à son rapport, qui reflète les activités consignées à son agenda du 23 septembre 2022 au 2 décembre 2022.



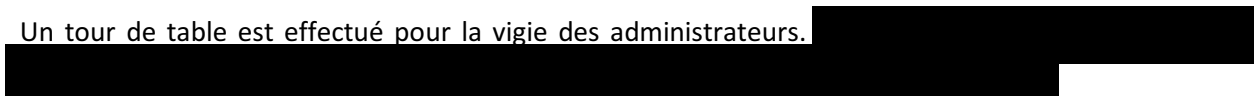
5. VIGIE DES ADMINISTRATEURS (FACULTATIF)

5.1 Vigie

5.2 Formation



Un tour de table est effectué pour la vigie des administrateurs.



6. SUIVI ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6.1 Suivi des demandes



6.2 Demandes complétées

Il n'y a pas de suivi en cours. Le tableau de suivi des demandes complétées est déposé.

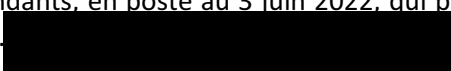
7. COMPOSITION DES COMITÉS STATUTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

7.1 Modification au mandat du comité des ressources humaines et du comité de gouvernance et d'éthique

7.1.1 Mandat CRH

7.1.2 Mandat CGÉ

Une modification est apportée au mandat du CRH et CGÉ, afin de clarifier la règle transitoire sur les administrateurs non indépendants, en poste au 3 juin 2022, qui peuvent continuer de siéger sur ces comités jusqu'au 3 juin 2024.



En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au mandat du comité des ressources humaines et au mandat du comité de gouvernance et d'éthique tels que déposés, annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

7.2 Nomination comité d'audit – un poste vacant



Après discussion, il est convenu de nommer M. Stéphane

CA DU 2022-12-09

Achard membre du comité d'audit pour un mandat prenant fin à la même date que les autres membres du comité.

En conséquence, il est résolu :

De nommer M. Stéphane Achard membre du comité d'audit, pour un mandat se terminant le 16 juin 2023.

7.3 Nomination comité des ressources humaines – un poste vacant

[REDACTED] Après discussion, il est convenu de nommer Mme Émilie Grandmont Bérubé pour un mandat prenant fin à la même date que les autres membres du comité.

En conséquence, il est résolu :

De nommer Mme Émilie Grandmont Bérubé membre du comité des ressources humaines, pour un mandat se terminant le 16 juin 2023.

8. NOMINATION DU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président mentionne qu'un vice-président doit être nommé parmi les présidents des comités du conseil d'administration. Après discussion, il est convenu de nommer Mme Geneviève Barsalou à ce poste.

En conséquence, il est résolu :

De nommer Mme Geneviève Barsalou à titre de vice-présidente du conseil d'administration.

9. SUIVI PLANIFICATION STRATÉGIQUE

9.1 Suivi des plans d'action annuels

Le DDS fait référence au sommaire déposé quant à l'avancement des plans d'action annuels [REDACTED]

9.2 Suivi planification stratégique 2023-2027

Le DDS fait état des derniers développements. [REDACTED]

CA DU 2022-12-09

10. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

La présidente du comité fait état des sujets abordés au comité du 6 décembre dernier. S'ensuit la présentation du suivi budgétaire.

10.1 Suivi budgétaire au 30 septembre 2022 (DG AOP) - *documents en p. j.*

10.1.1 Présentation des résultats et des projections

10.1.2 État des résultats par activité

10.1.3 États financiers trimestriels

Les membres sont référés à la documentation préalable.

La DG AOP présente les résultats.

Les projections au 31 mars 2023 établies en date du 30 septembre 2022 sont ensuite présentées.

La DG AOP termine sa présentation avec des données sur le bilan.

CA DU 2022-12-09

11. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**11.1 Révision du profil de compétence et d'expérience du président-directeur général (DG AOP)****11.1.1 Sommaire exécutif****11.1.2 Profil de compétence et d'expérience du président-directeur général**

Référence est faite à la documentation préalable. Comme le mandat de la PDG vient à échéance en mars 2023, le profil de compétence et d'expérience du PDG a été revu. Le profil a été actualisé, notamment pour refléter les modifications apportées à la loi constitutive de la Société et à la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Les membres du comité des ressources humaines recommandent d'approuver le profil tel que révisé. [REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

D'approuver le profil de compétence et d'expérience du président-directeur général tel que révisé.

11.2 Présentation de la nouvelle structure organisationnelle (PDG)**11.2.1 Organigramme**

La PDG détaille la nouvelle structure organisationnelle, et référence est faite à l'organigramme déposé. [REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'approuver la nouvelle structure organisationnelle et la nomination des nouveaux directeurs généraux, Mme Isabelle Turcotte, directrice générale, administration et opérations, et M. Louis-Frédéric Gaudet, directeur général, développement stratégique et patrimoine immobilier.

11.3 Modifications au Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel d'encadrement (DG AOP)**11.3.1 Règlement modifié**

Les changements à la structure organisationnelle engendrent des modifications au règlement. [REDACTED]

CA DU 2022-12-09

En conséquence, il est résolu :

D'adopter les modifications au Règlement sur les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du personnel d'encadrement telles que proposées, dont une copie du Règlement tel que modifié est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

12. RÉSOLUTIONS

12.1 Modifications au Règlement de régie interne

La nouvelle structure organisationnelle engendre des modifications au Règlement de régie interne et aux signataires de la société.

En conséquence, il est résolu :

D'adopter la résolution modifiant les articles 30 à 32 du Règlement de régie interne de la Société jointe à la présente telle quelle.

12.2 Signataires de la Société

En conséquence, il est résolu :

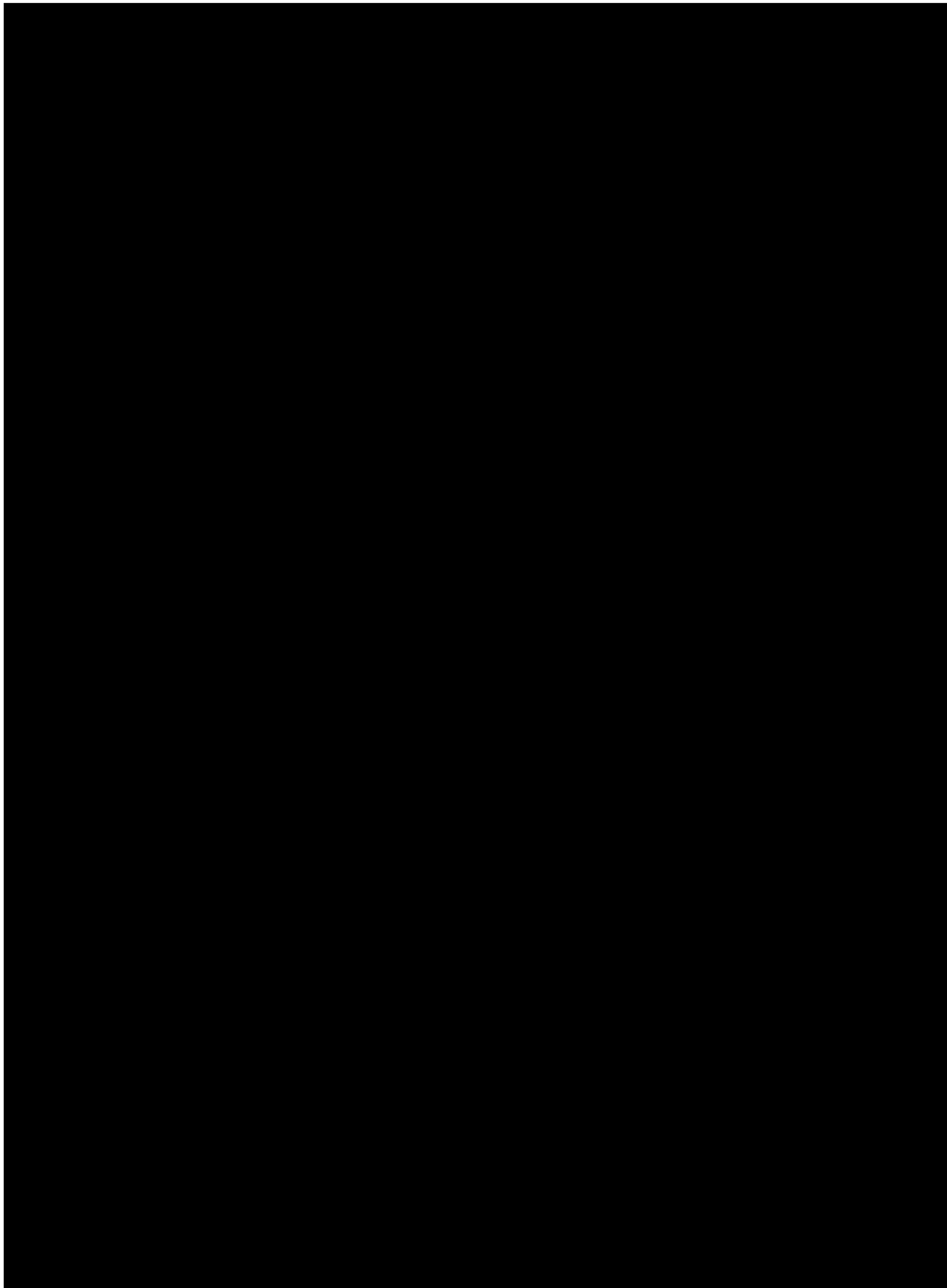
D'adopter la résolution modifiant les signataires de la Société jointe à la présente tel quel.

13. AUTORISATION D'UN DOSSIER DE FINANCEMENT SUPÉRIEUR À 4 M\$

13.1 Sommaire exécutif

13.2 Résolution

CA DU 2022-12-09



CA DU 2022-12-09

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION

14.1 Mise à jour du programme annuel de travail

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

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

Le conseil prend acte du dépôt de la liste de contrats de services de 25 k\$ et plus entre le 1^{er} juillet 2022 et le 30 septembre 2022.

14.3 Dépôt de procès-verbaux des comités

14.3.1 Procès-verbal du 13 juin 2022 du comité d'audit

14.3.2 Procès-verbal du 9 septembre 2022 du comité des ressources humaines

Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux.

14.4 Engagements au 30 septembre 2022

- Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle
- Direction générale livre, métiers d'art, musique, variétés et diffusion du cinéma
- Direction générale des affaires internationales, exportation et mise en marché du cinéma
- Multidomaines

Le conseil prend acte du dépôt des engagements au 30 septembre 2022.

14.5 Déclaration de la direction

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

15. VARIA

16. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 20 JANVIER 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.

17. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 12 h 01.

18. ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

Au retour du huis clos, le président du conseil mentionne à la secrétaire d'ajouter une résolution au procès-verba

Par conséquent :

CA DU 2022-12-09

RECOMMANDATION AU GOUVERNEMENT D'UN PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

ATTENDU QUE Madame Louise Lantagne a été nommée présidente-directrice générale de la SODEC par le décret numéro 178-2018 du 28 février 2018, avec entrée en fonction à compter du 19 mars 2018, et que son mandat viendra à échéance le 18 mars 2023;

ATTENDU QU'à compter du 18 mars 2023, le poste devient vacant et la nomination d'un président-directeur général de la SODEC devra satisfaire aux exigences de la loi;

ATTENDU QUE conformément à la loi, le président-directeur général est nommé par le gouvernement, sur la recommandation du conseil d'administration, en tenant compte du profil de compétence et d'expérience approuvé par le conseil;

ATTENDU QUE le conseil d'administration a revu et approuvé le profil de compétence et d'expérience pour le poste de président-directeur général;

ATTENDU QUE le conseil d'administration souhaite, à l'unanimité, recommander au gouvernement de renouveler le mandat de la présidente-directrice générale au sein de la SODEC;

En conséquence, il est résolu à l'unanimité :

De recommander au gouvernement du Québec de renouveler, à compter du 18 mars 2023, le mandat de madame Louise Lantagne comme membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la SODEC.

19. FORMATION

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :

20 janvier 2023