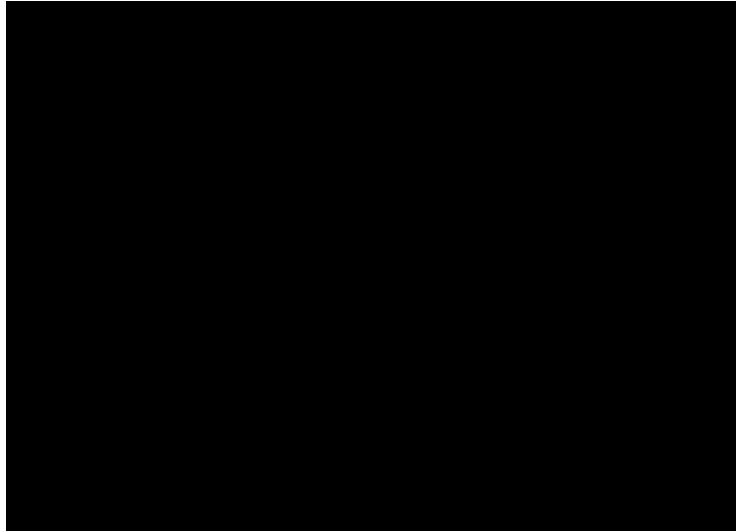


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-TROISIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
Par voie de visioconférence
Vendredi 19 mars 2021, à 9 h

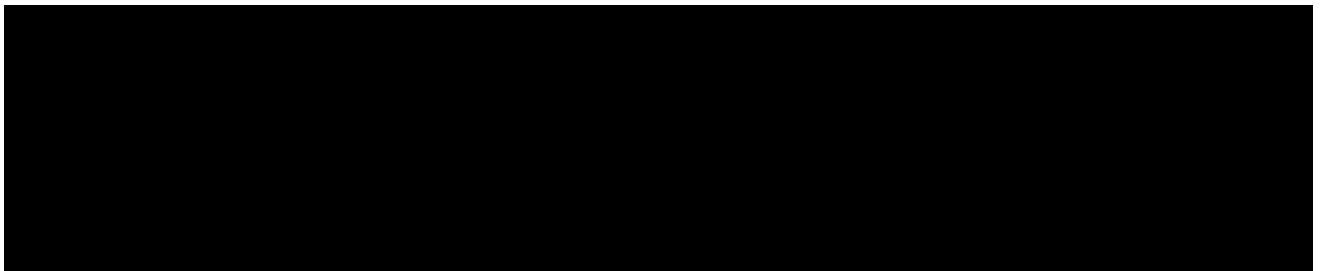
PRÉSENTS :



ABSENT :

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 11 décembre 2020
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2021
 - 2.2 Résolution modifiant le régime d'emprunts de la SODEC arrivant à échéance le 31 mai 2021 (date d'échéance)
 - 2.2.1 Sommaire exécutif
 - 2.2.2 Résolution

3. Mot du président du conseil [5 min]
4. Bureau de la présidente et chef de la direction
 - 4.1 Rapports d'activités - *document en p. j.*
5. Rapport du comité d'audit [40 min]
 - 5.1 Relocalisation au Pied-du-Courant [dépôt] - *document en p. j.*
 - 5.1.1 Suivi du projet
 - 5.2 Audit interne [dépôt] - *document en p. j.*
 - 5.2.1 Suivi et plan triennal d'audit interne 2021-2024
 - 5.3 Gestion des risques (DG AOP*) [10 min]
 - 5.3.1 Suivi sur la gestion des risques - *document en p. j.*
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - 5.4 Suivi budgétaire au 31 décembre 2020 et projections au 31 mars 2021 (DG AOP) [15 min] - *documents en p. j.*
 - 5.4.1 Présentation des résultats et des projections
 - 5.4.2 État des résultats par activité au 31 décembre 2020
 - 5.4.3 États financiers trimestriels
 - 5.5 Présentation du budget 2021-2022 (DG AOP) [15 min] - *documents en p. j.*
 - 5.5.1 Présentation du budget préliminaire 2021-2022
 - 5.5.2 Budget préliminaire 2021-2022
 - 5.5.3 Approbation du plan d'immobilisation
6. Rapport du comité de gouvernance et d'éthique [40 min] - *documents en p. j.*
 - 6.1 Révision des formulaires d'évaluation du fonctionnement du CA, de ses comités, de la contribution du président du conseil, et de l'évaluation individuelle des membres
 - 6.1.1 Sommaire exécutif
 - 6.1.2 Formulaire d'évaluation du fonctionnement du CA
 - 6.1.3 Formulaires d'évaluation des comités
 - 6.1.4 Formulaire d'évaluation de la contribution du président du conseil
 - 6.1.5 Formulaire d'auto-évaluation individuelle
 - 6.2 Adoption de la Politique de sécurité de l'information
 - 6.2.1 Sommaire exécutif
 - 6.2.2 Politique de sécurité de l'information
7. Rapport du comité des ressources humaines [15 min]
8. Modification au volet 2, aide aux projets de relance culturelle, du Programme d'aide aux initiatives innovantes (DG LMMV* et DDS*) [15 min] - *document en p. j.*
 - 8.1 Sommaire exécutif
9. Programme d'aide à l'édition musicale (DG LMMV et DDS) [30 min] - *documents en p. j.*
 - 9.1 Sommaire exécutif
 - 9.2 Programme d'aide à l'édition musicale
10. Commission du disque et du spectacle de variétés - Nomination d'un membre [5 min] – *document en p. j.*
 - 10.1 Sommaire exécutif

11. Adoption du calendrier des réunions du conseil d'administration 2021-2022 [5 min] - *document en p. j.*
 - 11.1 Calendrier des réunions du CA et de ses comités 2021-2022
12. Adoption du programme annuel de travail 2021-2022 [5 min] - *document en p. j.*
13. Suivis et demandes du conseil d'administration [redacted]
 - 13.1 Demandes en cours [redacted]
 - 13.2 Demandes complétées - *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 (2020-2021)
 - 14.2 Dépôt de procès-verbaux des comités :
 - 14.2.1 Procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 10 septembre 2020
 - 14.2.2 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 8 septembre 2020
 - 14.2.3 Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 3 décembre 2020
 - 14.3 Contrats de services de 25 k \$ et plus (art. 18 LGCE)
 - 14.4 Engagements au 31 décembre 2020 :
 - 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
[redacted]
[redacted]
16. Prochaine réunion: 22 juin 2021, à 9 h
17. Levée de la réunion
18. 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 11 décembre 2020
 - 2.1.2 Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2021

Les procès-verbaux du 11 décembre 2020 et 18 janvier 2021 ne suscitent pas de commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 11 décembre 2020 et du 18 janvier 2021 tels quels.

2.2 Résolution modifiant le régime d'emprunts de la SODEC arrivant à échéance le 31 mai 2021 (date d'échéance)

2.2.1 Sommaire exécutif

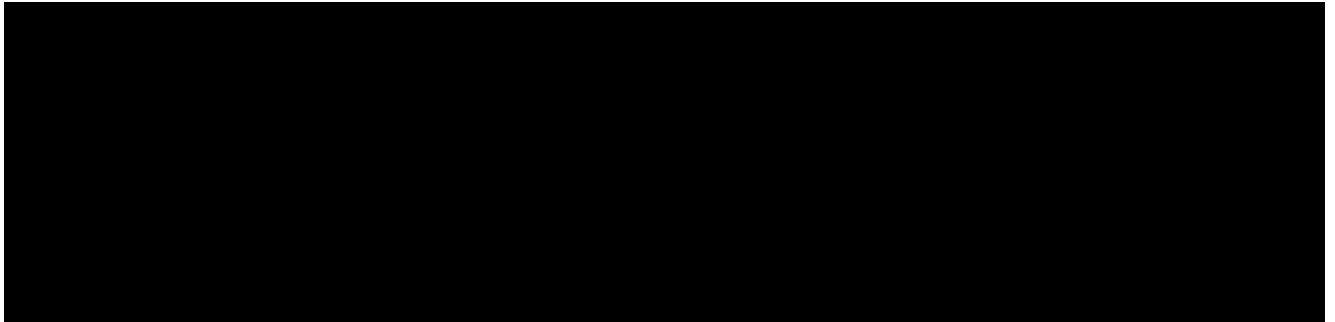
2.2.2 Résolution

Ce point ne suscite pas de commentaire.

En conséquence, il est résolu :

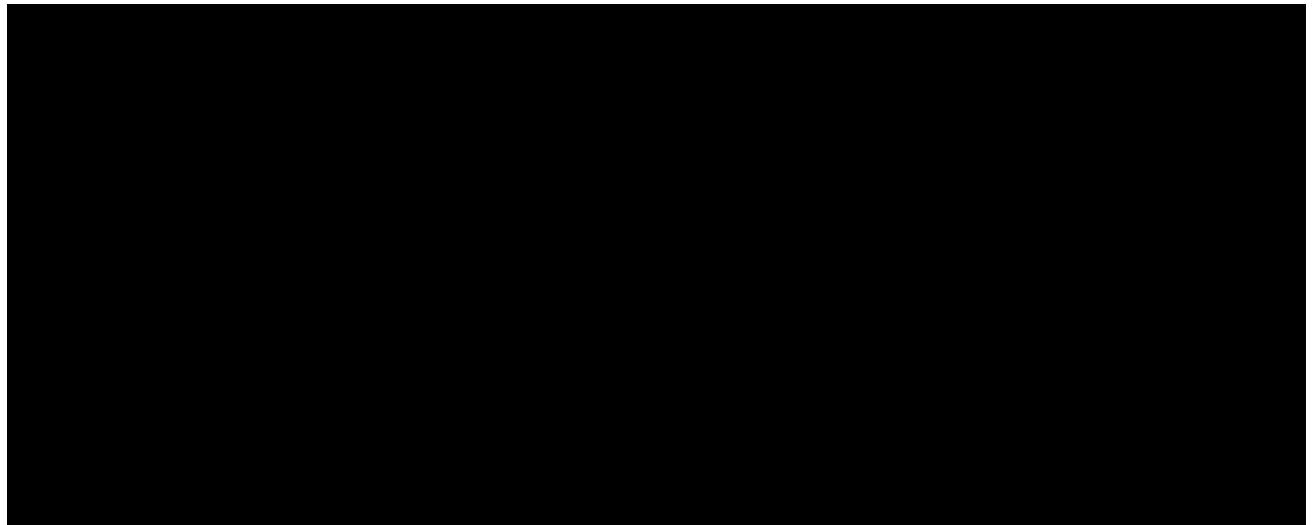
D'adopter la résolution approuvant le report de la date d'échéance du régime d'emprunts de la Société au montant de 60 M\$ lui permettant d'emprunter à court terme, par voie de marge de crédit ou à long terme, jusqu'au 31 mai 2023, ladite résolution étant jointe à la présente pour en faire partie intégrante.

3. MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL



4. BUREAU DE LA PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

4.1 Rapports d'activités



5. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

5.1 Relocalisation au Pied-du-Courant [dépôt]

5.1.1 Suivi du projet

La présidente du comité réfère les membres à la documentation préalable déposée.

5.2 Audit interne [dépôt]

5.2.1 Suivi et plan triennal d'audit interne 2021-2024

La présidente du comité réfère les membres à la documentation préalable déposée. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

7. RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

[REDACTED] un membre du comité des ressources humaines fait le rapport du dernier comité. Il passe en revue les éléments discutés à la rencontre du 12 mars dernier. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Le comité a également adopté le calendrier annuel des réunions du comité et son programme annuel de travail pour 2021-2022.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.3 Gestion des risques (DG AOP*)

5.3.1 Suivi sur la gestion des risques - *document en p. j.*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La DG AOP rappelle que la SODEC a effectué un exercice d'évaluation des risques en 2017-2018, dont les résultats sont déposés au point 5.3.1. La SODEC a ajouté à cet exercice le résultat de l'évaluation de risques sur la collusion/corruption dans la gestion contractuelle. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.4 Suivi budgétaire au 31 décembre 2020 et projections au 31 mars 2021 (DGAOP)

5.4.1 Présentation des résultats et des projections

5.4.2 État des résultats par activité au 31 décembre 2020

5.4.3 États financiers trimestriels

Les membres sont référés à la documentation préalable.

Les faits marquants pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 sont présentés par la DG AOP. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Les résultats au 31 décembre 2020 sont présentés. [REDACTED]

[REDACTED]

Quant aux projections au 31 mars 2021 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

5.5 Présentation du budget 2021-2022 (DGAOP) [15 min]

5.5.1 Présentation du budget préliminaire 2021-2022

5.5.2 Budget préliminaire 2021-2022

5.5.3 Approbation du plan d'immobilisation

Les membres sont référés à la documentation préalable quant aux résultats budgétaires préliminaires.

Les hypothèses budgétaires pour l'exercice 2021-2022 sont présentées [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La présentation se termine avec le plan d'immobilisation 2021-2022 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Considérant les présentations faites et les discussions tenues, il est résolu :

D'adopter le budget 2021-2022 de la Société tel que présenté.

D'adopter le plan d'immobilisation 2021-2022 de la Société tel que présenté.

[REDACTED]

6. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE

La présidente du comité revient sur les éléments discutés lors de la dernière rencontre du comité de gouvernance et d'éthique, le 12 mars dernier.

6.1 Révision des formulaires d'évaluation du fonctionnement du CA, de ses comités, de la contribution du président du conseil, et de l'évaluation individuelle des membres

6.1.1 Sommaire exécutif

6.1.2 Formulaire d'évaluation du fonctionnement du CA

6.1.3 Formulaires d'évaluation des comités

6.1.4 Formulaire d'évaluation de la contribution du président du conseil

6.1.5 Formulaire d'auto-évaluation individuelle

La présidente du comité mentionne que la *Loi sur la gouvernance des Sociétés d'État* prévoit que le conseil d'administration doit approuver les critères d'évaluation du fonctionnement du conseil et des membres du conseil d'administration. Les formulaires d'évaluation à cet égard sont revus aux trois ans selon le programme annuel de travail du comité, ce qui tombe cette année. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

D'approuver les critères d'évaluation du fonctionnement du conseil, de ses comités et de ses membres, incluant la contribution du président du conseil, tels que présentés, et d'ajuster la procédure quant à la confidentialité du nom des répondants pour les évaluations des comités tel que discuté séance tenante.

6.2 Adoption de la Politique de sécurité de l'information

6.2.1 Sommaire exécutif

6.2.2 Politique de sécurité de l'information

La présidente du comité mentionne que la politique de sécurité de l'information a été présentée au comité par le directeur des technologies de l'information. Elle rappelle que cette politique est une obligation gouvernementale, et que la politique a été rédigée à partir d'un gabarit fourni par le Secrétariat du Conseil du trésor. La politique affirme l'engagement de la SODEC à s'acquitter pleinement de ses obligations à l'égard de la sécurité des actifs informationnels de la SODEC, quel que soit leur support ou moyen de communication. Elle s'adresse aux utilisateurs de ces informations, que ce soit des employés ou tierces parties, qui devront respecter la politique et la directive en annexe qui les concerne spécifiquement. La politique sera publique.

L'adoption de la politique telle que déposée est recommandée par le comité.

Les membres sont satisfaits de la politique déposée. En conséquence, il est résolu :

D'adopter la Politique de sécurité de l'information telle que présentée, dont une copie de la politique est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

[REDACTED]

8. MODIFICATION AU VOLET 2, AIDE AUX PROJETS DE RELANCE CULTURELLE, DU PROGRAMME D'AIDE AUX INITIATIVES INNOVANTES (DG LMMV* ET DDS*)

8.1 Sommaire exécutif

Référence est faite à la documentation préalable. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] La modification demandée concerne l'instauration d'un plafond par entreprise au volet 2, aide aux projets de relance culturelle, du Programme d'aide aux initiatives innovantes (en plus d'un plafond d'aide déjà existant, par projet). [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

La modification a été présentée pour recommandation à la Commission du disque et spectacle de variétés, puisque la modification proposée affecte des entreprises de ce secteur seulement. La Commission recommande au conseil d'administration d'adopter la modification telle que présentée. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

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

ATTENDU QUE la modification proposée au volet 2 Aide aux projets de relance culturelle, du Programme d'aide aux initiatives innovantes, relative à l'ajout d'un plafond maximal d'aide financière par entreprise de 300 k\$ (la « **Modification** ») a été présentée à la Commission du disque et spectacles de variétés de la SODEC pour recommandation ;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres de la Commission recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 25 février 2021, d'adopter la Modification;

En conséquence, il est résolu :

D'adopter la modification au volet 2, Aide aux projets de relance culturelle, du Programme d'aide aux initiatives innovantes telle que proposée, visant à ajouter un plafond maximal d'aide financière par entreprise de 300 k\$, et de recommander au ministre de la Culture et des Communications d'approuver cette modification.

9. PROGRAMME D'AIDE À L'ÉDITION MUSICALE (DG LMMV ET DDS)**9.1** Sommaire exécutif**9.2** Programme d'aide à l'édition musicale

Le DDS présente le nouveau programme, qui permettra de soutenir les entreprises qui ont des activités en édition musicale. Il rappelle la mise en contexte ayant mené à l'élaboration du programme. Les membres sont référés à la documentation préalable pour le détail des objectifs, de la clientèle admissible et des dépenses admissibles du programme.

Des modifications aux programmes à l'international seront aussi apportées pour tenir compte de cette nouvelle clientèle admissible.

[REDACTED]

[REDACTED]

On rappelle que les critères d'admissibilité, barèmes et limites de l'aide des programmes devront être approuvés par la ministre, une fois le programme adopté par le conseil.

[REDACTED]

ATTENDU QUE le Programme d'aide à l'édition musicale (le « **Programme** ») est un nouveau programme et que la Commission du disque et du spectacle de variétés (la « **Commission** ») a été consultée pour recommandation;

ATTENDU QU'après étude et discussions, les membres de la Commission recommandent unanimement au conseil d'administration de la Société, aux termes d'une résolution adoptée lors d'une réunion tenue le 25 février 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 à l'édition musicale 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.

10. COMMISSION DU DISQUE ET DU SPECTACLE DE VARIÉTÉS - NOMINATION D'UN MEMBRE**10.1** Sommaire exécutif

La secrétaire indique qu'un poste est actuellement vacant au sein de la Commission du disque et spectacle de variétés, celui d'auteur compositeur-interprète. Après consultations des associations des milieux concernés par ce poste, et réception de candidats proposés par ces dernières, la candidature de M. David Bussièrès a été retenue pour combler ce poste. La SODEC étant responsable de la nomination des membres

siégeant aux commissions, le conseil d'administration doit procéder à la nomination de ce membre au sein de la Commission.

[REDACTED]

En conséquence, il est résolu :

De nommer à la Commission du disque et du spectacle de variétés M. David Bussièrès, pour le secteur auteur-compositeur-interprète, pour un mandat de deux ans se terminant le 18 mars 2023.

[REDACTED]

11. ADOPTION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022

11.1 Calendrier des réunions du CA et de ses comités 2021-2022

Le calendrier proposé est à la satisfaction des membres. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le calendrier annuel des réunions du conseil d'administration 2021-2022 tel quel.

12. ADOPTION DU PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAIL 2021-2022

Le programme 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 2021-2022 tel quel.

[REDACTED]

13. SUIVIS ET DEMANDES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - AUCUNE DEMANDE

13.1 Demandes en cours - *aucune*

13.2 Demandes complétées - *document en p. j.*

[REDACTED]

14. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET POINTS D'INFORMATION :

14.1 Tableau annuel des demandes d'accès à l'information (2020-2021)

Le conseil prend acte du tableau annuel 2020-2021 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 10 septembre 2020

14.2.2 Procès-verbal de la réunion du comité de gouvernance et d'éthique du 8 septembre 2020

14.2.3 Procès-verbal de la réunion du comité d'audit du 3 décembre 2020

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

Le conseil prend acte de la liste des contrats de services de 25 k\$ et plus entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020.

14.4 Engagements au 31 décembre 2020 :

14.4.1 Direction générale du cinéma et de la production télévisuelle

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

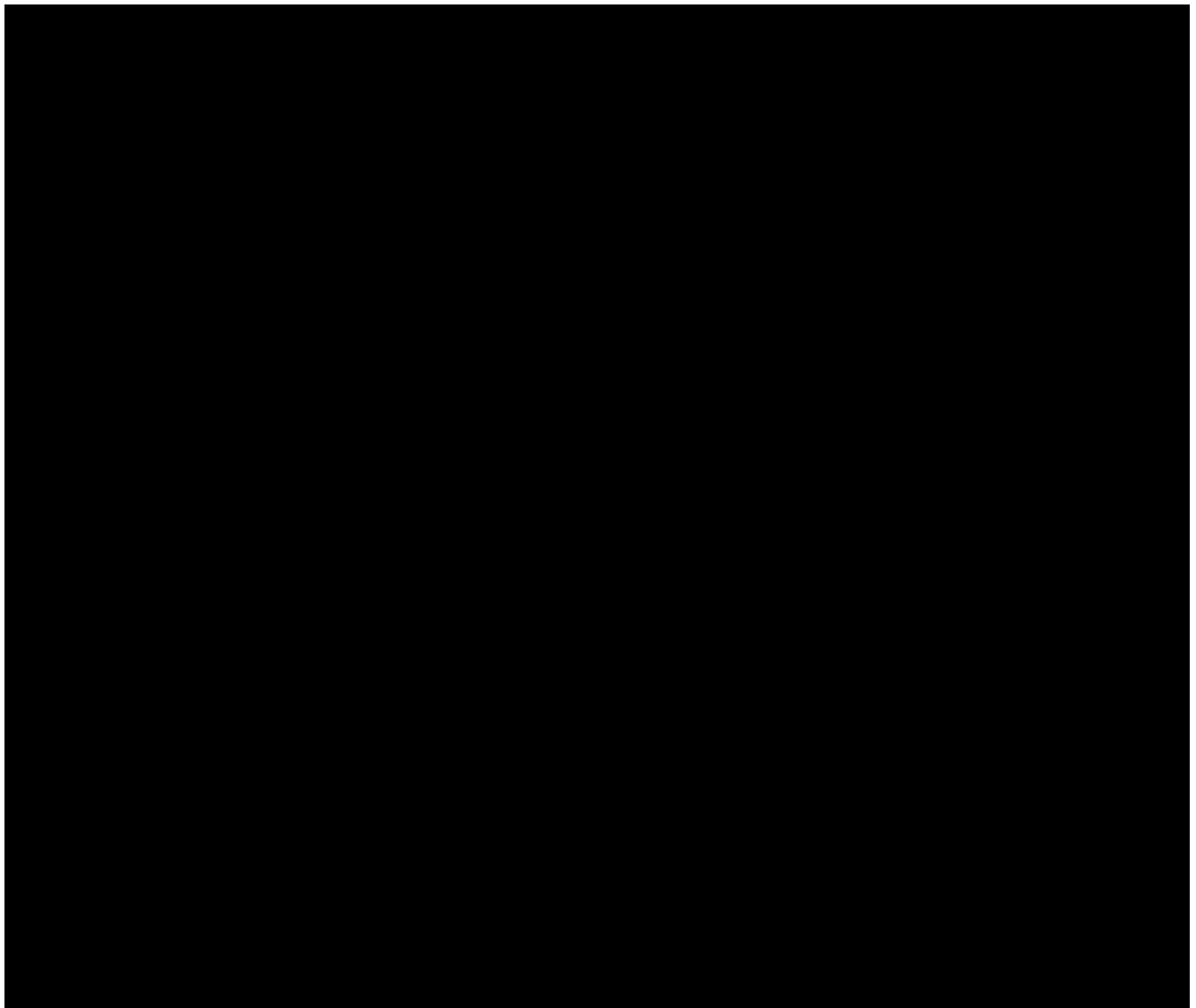
14.4.3 Direction générale des affaires internationales

Le conseil prend acte des engagements au 31 décembre 2020.

14.5 Déclaration de la Direction

Le conseil prend acte de la déclaration de la direction.

15 VARIA



16 PROCHAINE RÉUNION: 22 JUIN 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.

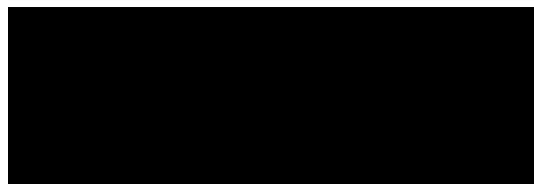
17 LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h 48.

18 ÉCHANGE À HUIS CLOS

Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :

22 juin 2021

SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :


***Légende :**

Présidente et chef de la direction	PCD	Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques	Secrétaire	Directrice générale services aux entreprises et mesures fiscales	DG SEMF	Directeur du développement stratégique	DDS
Directrice générale administration, opérations et patrimoine immobilier	DG AOP	Directrice générale livre, métiers d'art, musique, variétés et diffusion du cinéma	DG LMMV	Directrice générale livre, métiers d'art, musique, variétés et mise en marché du cinéma	DG AIE	Directeur ressources financières	DRF