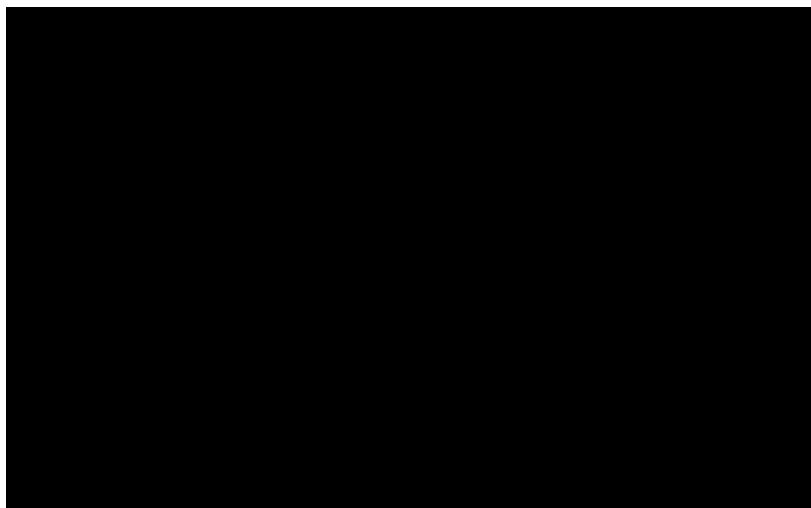


**PROCÈS-VERBAL DE LA CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES CULTURELLES**
tenue au siège de la Société
905, rue De Lorimier, 4^e étage
Vendredi 3 février 2023, à 9 h

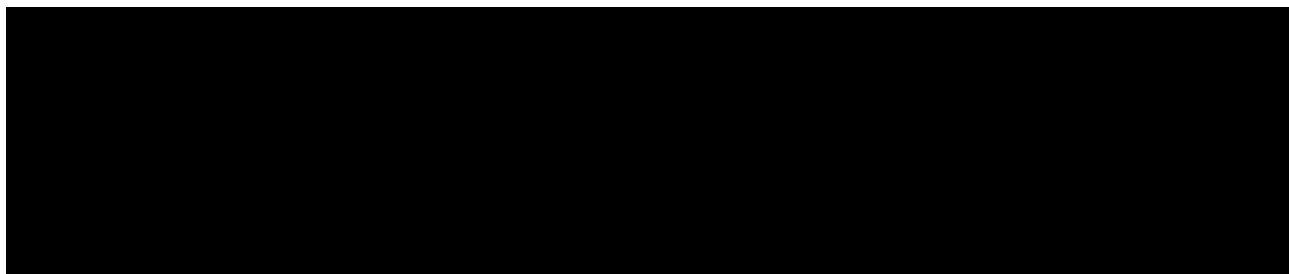
PRÉSENTS :



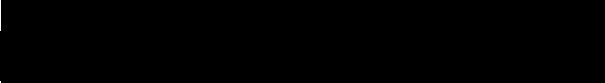
ABSENT :

IL Y A QUORUM.

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS :



ORDRE DU JOUR

1. Formation 
2. Adoption de l'ordre du jour [5 min] - *document en p. j.*
3. Ordre du jour de consentement - *document en p. j.*
 - 3.1 Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 3.1.1 Procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2023
4. Rapport du comité d'audit [1 heure] - *documents en p. j.*

CA DU 03-02-2023

- 4.1** Suivi budgétaire au 31 décembre 2022 et projections au 31 mars 2023 [25 min] DG AOS)
 - 4.1.1** Présentation des résultats et des projections
 - 4.1.2** État des résultats par activité au 31 décembre 2022
 - 4.1.3** États financiers trimestriels
 - 4.2** Budget 2023-2024 [20 min] - *documents en p. j.*
 - 4.2.1** Présentation du budget préliminaire 2023-2024
 - 4.2.2** Budget préliminaire 2023-2024
 - 4.3** Prévisions quinquennales (COF) [15 min] - *documents en p. j.*
 - 4.3.1** Présentation des prévisions quinquennales
 - 4.3.2** Prévisions quinquennales
 - 5.** Prochaine réunion : vendredi 17 mars 2023 à 9 h
 - 6.** Levée de la réunion
 - 7.** Échange à huis clos
-

1. FORMATION

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

D'adopter l'ordre du jour tel quel.

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

- 2.1** Adoption des procès-verbaux de la Société
 - 2.1.1** Procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2023

Le procès-verbal du 20 janvier 2023 ne suscite aucun commentaire. En conséquence, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 janvier 2023 tel quel.

4. RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

- 4.1** Suivi budgétaire au 31 décembre 2022 et projections au 31 mars 2023 (DG AOS) [25 min]
 - 4.1.1** Présentation des résultats et des projections
 - 4.1.2** État des résultats par activité au 31 décembre 2022
 - 4.1.3** États financiers trimestriels

Les membres sont référés à la documentation préalable.

La DG AOS présente les résultats.

CA DU 03-02-2023

[REDACTED]

Les projections au 31 mars 2023, établies en date du 31 décembre 2022, sont ensuite présentées.

[REDACTED]

4.2 Budget 2023-2024 (DG AOS) [20 min] - *documents en p. j.*

4.2.1 Présentation du budget préliminaire 2023-2024

4.2.2 Budget préliminaire 2023-2024

[REDACTED]

Les hypothèses budgétaires pour l'exercice 2023-2024 sont présentées par la DG AOS

[REDACTED]

Les revenus autonomes et les charges projetés en 2023-2024 sont détaillés aux membres.

[REDACTED]

CA DU 03-02-2023

Quant au plan d'immobilisation 2022-2023, il sera présenté aux membres pour adoption au prochain conseil d'administration régulier. [REDACTED]

La présidente du comité d'audit mentionne que le comité d'audit a recommandé l'adoption du budget au conseil d'administration lors de sa réunion du 2 février 2023. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

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

4.3 Prévisions quinquennales (COF) (DG AOS) [15 min] - *documents en p. j.*

4.3.1 Présentation des prévisions quinquennales

4.3.2 Prévisions quinquennales

La présidente du comité d'audit mentionne que les COF ont été examinés par le comité d'audit à sa satisfaction, lequel recommande l'adoption des COF au conseil d'administration. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] En conséquence, il est résolu :

D'adopter les prévisions quinquennales 2023-2024 à 2027-2028 (COF) de la SODEC telles que présentées.

5. PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 17 MARS 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 03-02-2023

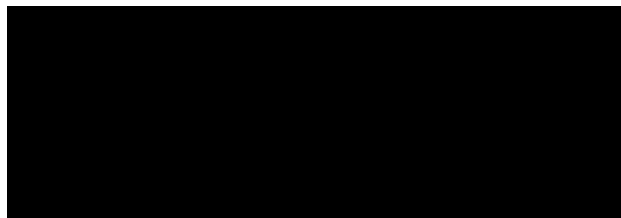
6. LEVÉE DE LA RÉUNION

La réunion est levée à 11 h 57.

7. ÉCHANGE À HUIS CLOS

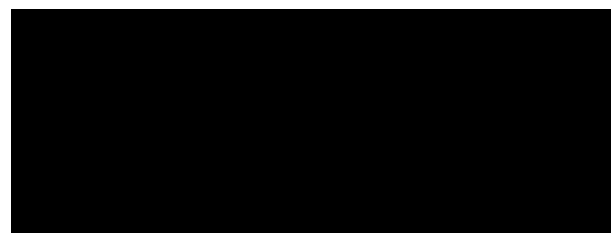
Un échange à huis clos suit la réunion.

SIGNÉ PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :



17 mars 2023

APPROUVÉ À LA RÉUNION DU :



SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT :