



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Par vidéoconférence Zoom
15 juin 2020**

Présents : François Messier, président ; Alain Deschamps, vice-président ; Sébastien Fyfe, secrétaire-trésorier ; Charles Perreault, administrateur ; Patricia Demers, administratrice ; Marie-Anik L'Allier, administratrice ; Dominick Gauthier, administrateur ; Annie Dubé, directrice générale.

Josée Robitaille, adjointe administrative chez Sportcom, est présente à titre de secrétaire de réunion.

Hugues Brisson, CPA chez Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e. n.c. r. l., s'est joint à l'assemblée générale annuelle à titre d'expert-comptable.

Absents : aucun

La réunion débute à 13 h 34

1.0 Ouverture de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle est ouverte à 13 h 34.

2.0 Adoption du procès-verbal de l'AGA 2019

AGA-20200615-01

Proposée par Alain Deschamps

Secondée par Charles Perreault

Adoptée unanimement.

3.0 États financiers 2019-2020

La directrice générale cède la parole à l'auditeur Hugues Brisson CPA qui présente les états financiers. M. Brisson commence par un survol en expliquant la terminologie employée dans le document.

L'année 2019-2020 se solde par un surplus de 21 743 \$. La différence avec l'année précédente, où l'excédent des produits sur les charges était supérieur, s'explique par le contrat avec le MEES dont la majeure partie a été imputée à l'année 2018-2019.

En ce qui concerne le bilan, Sportcom a un surplus cumulé de 330 958 \$ constitué en grande majorité d'argent (encaisse ou comptes clients à recevoir). La page du flux de trésorerie présente des éléments un peu moins pertinents pour un organisme sans but lucratif, mais a été ajoutée cette année pour que les états financiers de tout type d'organismes, à but lucratif ou non, soient comparables.

M. Brisson explique également les notes aux états financiers, notamment la note sur les opérations apparentées, en lien avec le contrat entre Sportcom et la firme de Marie-Anick L'Allier. Une note met les états financiers en contexte de la pandémie de COVID-19, spécifiant que les incidences sur l'organisme sont trop incertaines pour être estimées actuellement. Il précise toutefois que, contrairement à d'autres organismes, la survie de Sportcom n'est pas en jeu.

Les états financiers sont approuvés tels que présentés.

- Le trésorier signera le projet et le retournera à M. Brisson pour que les états financiers soient produits en date du 15 juin 2020.

AGA-20200615-02

*Proposée par Alain Deschamps
Secondée par Sébastien Fyfe
Adoptée unanimement.*

4.0 Confirmation des auditeurs pour 2020-2021

Les membres du conseil d'administration reconduisent le mandat des auditeurs Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e. n.c. r. l. pour 2020-2021

AGA-20200615-03
*Proposée par Charles Perreault
Secondée par Dominick Gauthier
Adoptée unanimement.*

5.0 Rapport annuel de la directrice générale

Annie Dubé résume le contenu du rapport annuel,

Le mandat confié à Sportcom par le MEES a été rempli par la couverture de 482 athlètes excellence sur Équipe Québec, en procédant à 1693 diffusions (plus de 200 de plus qu'en 2018-2019) dans les médias.

La visibilité de Sportcom a augmenté puisque les grands médias citent de plus en plus l'agence comme auteur. Un sommet de lectorat potentiel en ligne a été atteint en juillet 2019 avec 115,9 millions de visionnements potentiels.

Les objectifs issus de la planification stratégique 2015-2020 sont atteints, l'équipe est prête à planifier les cinq prochaines années quand les circonstances le permettront. Les divisions Sportcom INFO et Sportcom SERVICES sont bien en place et ont demandé un agrandissement de l'équipe. L'équipe a connu un départ et l'arrivée de deux nouveaux collègues. Il était prévu d'ajouter une autre personne à l'équipe SERVICES avant l'arrivée de la pandémie. Bien que la structure sépare maintenant de façon distincte les deux secteurs d'activités, le travail d'équipe demeure un élément central du bon fonctionnement de Sportcom. Le phénomène de vases communicants est donc utilisé pour maximiser les forces de chacun.

Sportcom INFO a dû se réinventer à la fin de l'année avec l'arrivée de la pandémie qui a éliminé les compétitions, mais l'équipe a su offrir du contenu pertinent et régulier qui a été repris dans son entièreté par les autres médias.

Sportcom SERVICES a offert gratuitement du soutien aux fédérations qui le souhaitent dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et la possibilité de repousser le paiement des autres services de communications a été offerts aux clients en cas de manque de liquidité.

- Alain Deschamps remercie l'équipe de Sportcom et en particulier Annie Dubé pour son implication au « volet pandémie » que ce soit par les services professionnels offerts ou par la présence d'Annie aux comités formés pour la relance du sport au Québec.

Pour ce qui est des partenariats, la directrice générale mentionne le départ de l'INS Québec. La Presse, sans être un partenaire financier, offre une belle visibilité aux articles de Sportcom, ce qui aide à la notoriété de l'organisme.

AGA-20200615-04
*Proposée par Patricia Demers
Secondée par Sébastien Fyfe
Adoptée unanimement.*

6.0 Conseil d'administration

6.1 Fins/poursuites de mandats

Annie Dubé rappelle que, suite aux modifications apportées en 2017, les mandats au conseil d'administration de Sportcom sont d'une durée de 2 ans et sont renouvelables cinq fois maximum.

Tous les administrateurs en sont à la première année de leur deuxième mandat et tous les membres du conseil d'administration désirent poursuivre leur implication.

6.2 Recrutement
Aucun recrutement n'est nécessaire

6.3 Reconduction des membres du Conseil d'administration
Tous les membres du conseil d'administration reconduisent leur mandat.

7.0 **Fermeture de l'assemblée générale annuelle**
L'assemblée générale annuelle se termine à 14 h 22.

AGA-20200615-05
Proposée par Alain Deschamps
Secondée par Marie-Anik L'Allier.
Adoptée unanimement.

François Messier
Président