

# SPORTCOM

## PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Par vidéoconférence Zoom  
25 mai 2022

**Présents** : François Messier, président ; Alain Deschamps, vice-président ; Sébastien Fyfe, secrétaire-trésorier ; Charles Perreault, administrateur ; Patricia Demers, administratrice ; Nathalie Lambert, administratrice ; Annie Dubé, directrice générale.

Josée Robitaille, adjointe administrative chez Sportcom, assiste 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.

**Absent** : Dominick Gauthier, administrateur

### 1.0 Ouverture de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle est ouverte à 13 h 49.

### 2.0 Adoption du procès-verbal de l'AGA 2021

AGA-20220525-01

*Proposée par Alain Deschamps*

*Appuyée par Patricia Demers*

Adoptée unanimement.

### 3.0 États financiers 2021-2022

À 14 h 02, 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 les éléments présents dans le rapport d'audit standard qui indique que tout est en règle. Aucune mention de réserve n'est faite dans l'opinion de l'auditeur indépendant puisque les chiffres présentés sont considérés comme étant fiables. L'audit a été effectué à distance sur plusieurs jours cette année. Tout s'est bien déroulé.

Les revenus et dépenses ressemblent à ceux du dernier exercice financier. Les honoraires professionnels sont plus élevés avec des campagnes impliquant des partenaires de création stratégique comme LaBase.

Le **bilan** montre un actif net de 999 747 \$ dont une partie est non affectée. Cette situation étant commune, il n'est pas nécessaire de faire un changement à cet égard.

Les membres du conseil d'administration posent quelques questions à l'auditeur au sujet du fonds de prévoyance et concluent qu'aucun changement ne sera fait sur ce montant dont l'affectation est interne à l'organisme.

M. Brisson quitte l'assemblée générale à 14 h 25

### 4.0 Confirmation des auditeurs pour 2022-2023

Après une courte discussion avec la directrice générale, les membres du conseil d'administration reconduisent le mandat des auditeurs Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e. n. c. r. l. pour 2022-2022.

- Alain Deschamps : Éventuellement, nous pourrions inclure dans une politique de changer d'auditeurs au bout d'un certain temps.

AGA-20220525-02

*Proposée par Sébastien Fyfe*

*Appuyée par Patricia Demers*

Adoptée unanimement.

## 5.0 Rapport annuel de la directrice générale

Annie Dubé résume le contenu du rapport annuel des activités avec une présentation visuelle.

Le **mandat** donné par le Ministère est toujours respecté. La directrice générale note que deux représentants de Sportcom peuvent désormais délégués pour faire partie de la Mission du Québec aux Jeux du Canada et aux Jeux de la Francophonie.

Du côté de l'accompagnement des fédérations, les services de communication offerts par Sportcom ont été utilisés pour des besoins en continu, plus que pour des mandats ponctuels.

Des changements au chapitre des **ressources humaines** ont eu lieu en 2021-2022 :

- Mathieu Fontaine a pris le poste de rédacteur en chef de l'équipe INFO.
- Maylisande Poulin est arrivée comme agente de communication au volet Sportcom SERVICES, en remplacement de Valérie Daraiche durant son congé de maternité et de façon permanente par la suite.
- Louis-Michel Lelièvre a été engagé comme journaliste au volet Sportcom INFO (beaucoup de potentiel et d'enthousiasme) pour combler l'équipe comme suite au départ de Mathieu Dauphinais.
- Arnaud Gigon-Rochette a joint l'équipe SERVICES à l'automne 2021
- Après la démission d'Émilie Bouchard Labonté en décembre 2021, Valérie Daraiche a accepté le poste de directrice des services de communication pour son retour au travail au début de l'année 2022-2023.
- Ferdinand Goraguer est le dernier ajout à l'équipe SERVICES. Un poste d'agent marketing et communication a été créé en février 2022.

On espère moins de mouvement cette année, sauf en ce qui concerne l'embauche d'un.e graphiste.

La visibilité de Sportcom a été plus grande cette année avec une augmentation du nombre de personnes touchées pour tous les médias sociaux.

Les partenariats ont tous été maintenus.

En conclusion, l'exercice 2021-2022 en a été un de positionnement comme experts, incluant de plus en plus la stratégie et les grandes campagnes.

- Sébastien Fyfe : Félicitations à Annie et à toute l'équipe. Le rapport d'activités ne révèle pas de surprise puisque la communication a été bonne toute l'année.
- Alain Deschamps : Chapeau. Une motion de félicitations à l'équipe est de mise (adoptée à l'unanimité).

## 6.0 Conseil d'administration

### 6.1 Exigences du code de gouvernance MEQ (CA)

La directrice générale partage avec les membres du conseil les changements qui devront être opérés d'ici 2024 pour se conformer aux exigences du Ministère. Certains points concernant l'indépendance des administrateurs et administratrices sont sujets à interprétation et les membres du conseil discutent en particulier des points suivants :

6.5 Les règlements généraux définissent la composition du conseil d'administration et indiquent qu'**un nombre minimal d'administratrices ou d'administrateurs sont réputés indépendants.**

6.7 Les règlements généraux font en sorte que le conseil d'administration **ne peut comprendre des propriétaires ou des membres du personnel d'entreprises privées ou des membres du personnel d'organismes liés à l'organisation par une entente de biens ou de services.**

- Annie contactera Éric Pilote pour éclaircir la question par écrit.

#### 6.2 Fins/poursuites de mandats

L'ensemble des administratrices et administrateurs en sont à la 1<sup>re</sup> année sur deux de leur troisième mandat, sauf Nathalie Lambert (2<sup>e</sup> année de son premier mandat). Tous les membres présents acceptent de terminer leur mandat actuel.

François Messier annonce qu'il ne renouvellera pas son implication pour un autre mandat. Il terminera cependant la dernière année de son mandat actuel avant de quitter sa fonction. Cela permettra la transition avec la nouvelle présidence. Il restera le président des grands changements Sportcom.

- Dominick Gauthier étant absent, la directrice générale confirmera ses intentions quant à la poursuite de son mandat.

#### 6.3 Plan de transition

La possibilité de faire un plan pour la transition vers un conseil d'administration conforme au nouveau code de gouvernance est brièvement discutée.

Il est entendu que des réponses claires aux questions soulevées au point 6,1 seront nécessaires avant de se prononcer. Si l'item 6,7 du code (voir encadré ci-dessus) s'applique à la situation de Sportcom, les membres du conseil feront de la représentation pour changer la composition du CA.

#### 6.4 Recrutement

Puisque tous les membres du conseil d'administration désirent poursuivre leur implication, aucun recrutement n'est nécessaire.

### 7.0 Fermeture de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se termine à 14 h 56

AGA-20220525-03

*Proposée par Sébastien Fyfe*

*Appuyée par Charles Perreault*

Adoptée unanimement.

**François Messier**  
**Président**