



**PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

Siboire, 5101, boul. Saint-Laurent, Montréal
7 juin 2023

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

Josée Robitaille, adjointe administrative chez Sportcom, assiste à titre de secrétaire d'assemblée. Marie-José Turcotte se joint à titre d'invitée et devient membre du conseil à 11 h.

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

Absence : Aucune

1.0 Ouverture de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle s'ouvre à 10 h.

2.0 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 2022

AGA-20230607-01

Proposée par Sébastien Fyfe

Appuyée par Nathalie Lambert

Adoptée unanimement.

3.0 États financiers 2022-2023

L'auditeur Hugues Brisson, CPA, présente les états financiers et souligne quelques éléments.

Aucune mention de réserve n'est faite dans l'opinion de l'auditeur indépendant puisque les chiffres présentés sont considérés comme étant fiables.

Comme lors des dernières années, l'audit a été effectué à distance. L'auditeur a eu un accès facile à la directrice générale qui a répondu à toutes ses questions dans un esprit de bonne collaboration.

Les revenus et dépenses ressemblent à ceux du dernier exercice financier. La vente de services a augmenté, et la composition de la clientèle a beaucoup changé. Moins de contrats avec le ministère de l'Éducation (MEQ) et plus en provenance d'autres sources dont une subvention avec Projet Mtl. Les salaires et honoraires combinés constituent environ 90 % des dépenses. Cette année, il y a moins de travail avec des sous-traitants (honoraires) et plus de travail à l'interne, considérant la nature des ventes donc une plus grande proportion de salaires, incluant un retour de congé maternité, dans les dépenses.

Le **bilan**, intéressant pour une perspective à long terme, montre un actif net de 857 902 \$. Le flux de trésorerie apparaît aux états financiers puisque ceux-ci doivent être préparés de façon identique pour les entreprises et les OSBL, bien que les organismes comme Sportcom aient moins besoin d'avoir cet indicateur.

Les membres du conseil d'administration posent quelques questions à l'auditeur au sujet des états financiers.

- Dominick Gauthier : Qu'est-ce qui fait doubler le poste Télécommunication ? *L'achat de cellulaires et d'ordinateurs. Plus l'équipe grandit, plus ça coûte cher, sans compter le renouvellement d'appareils obsolètes.*
- Annie Dubé enverra rapidement à M. Brisson les noms et courriels des deux personnes qui signeront les états financiers.

M. Brisson quitte l'assemblée générale à 10 h 18

4.0 Confirmation des auditeurs pour 2023-2024

Les membres du conseil d'administration discutent avec la directrice générale s'il est de bonne pratique pour une saine gouvernance de changer régulièrement de firme d'auditeurs. Il n'y a pas d'obligation de changement selon le nouveau code de gouvernance, mais s'informer auprès d'autres firmes comptables serait de bonne pratique. Il est entendu de demander pour la prochaine année deux autres soumissions à titre comparatif.

Comme le Conseil est hautement satisfait des services rendus, les membres du conseil d'administration reconduisent le mandat des auditeurs Lefebvre Gendron Beaulieu Brisson, s.e. n. c. r. l. pour 2023-2024.

AGA-20230607-02
Proposée par Sébastien Fyfe
Appuyée par Alain Deschamps
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.

Des changements au chapitre des **ressources humaines** ont eu lieu en 2022-2023 :

- Maylisande Poulin a été promue à un nouveau poste de spécialiste médias sociaux.
- Après quelques embauches non fructueuses de graphistes, un poste d'infographiste a été créé. Il a été comblé par Marie-Jade Guay qui s'est jointe à l'équipe SERVICES en janvier 2023.

L'objectif de visibilité dont Sportcom s'est doté dans son plan stratégique a été atteint pour l'année avec une augmentation du nombre de personnes touchées pour tous les médias sociaux. Une stratégie pour les médias sociaux a été mise en place et la plateforme LinkedIn est dédiée à promouvoir la marque employeur de Sportcom.

Dans la division **INFO**, il a été décidé de produire moins d'articles, mais de qualité rehaussée. Par exemple, moins de textes exposants simplement les résultats d'une compétition de fin de semaine, mais un texte explicatif produit le lundi suivant. Cela se solde par une augmentation des articles repris par les médias.

Dans la division **SERVICES**, il n'y a pas d'offensive de vente pour l'instant. Les contrats arrivent par le bouche-à-oreille. La direction est encore en réflexion sur l'équilibre souhaité entre le nombre de membres du personnel et les charges de contrats à prendre.

Plusieurs formations ont été offertes au personnel pour atteindre l'objectif de maintenir et améliorer l'expertise et les connaissances de pointe de l'équipe.

Les **partenariats** ont tous été maintenus. L'an prochain, une sensibilisation sera à faire envers les nouveaux intervenants et nouvelles intervenantes chez nos partenaires (par exemple ce qui est considéré un don ou plutôt des services internes).

Les changements annoncés à l'INS Québec ne rétabliront probablement pas le partenariat qui s'est terminé il y a quelques années, mais la bonne relation de Sportcom avec le personnel en place pourrait se convertir en contrats bonifiés.

En conclusion, durant l'exercice financier 2022-2023 le positionnement de marque est commencé, l'équipe est proactive et établit une série de rendez-vous avec ses clients réguliers pour offrir une qualité supérieure de services et consolider ses acquis.

- Les membres du conseil félicitent la direction générale pour la qualité de la présentation du rapport et confirment avec Annie que celui-ci a été envoyé au Ministère. Il est suggéré que le nouveau président rencontre Éric Pilote au MEQ, puisqu'une rencontre antérieure de ce type avait eu un effet bien productif.

6.0 Conseil d'administration

6.1 Fins/poursuites de mandats

François Messier quitte sa fonction d'administrateur et de président du conseil à la fin de la présente assemblée générale.

Les administratrices et administrateurs Alain Deschamps, Charles Perreault, Patricia Demers, Dominick Gauthier et Nathalie Lambert poursuivent leur engagement pour un autre mandat. Sébastien Fyfe informe l'assemblée qu'il restera au conseil d'administration pour une autre année, mais ne renouvellera pas son engagement pour un nouveau mandat.

Les membres du conseil d'administration déposent une motion de grande appréciation à l'endroit de François Messier, président sortant de Sportcom, afin de souligner sa contribution significative à l'avancée de la mission de l'organisme durant ces douze dernières années, et son engagement indéfectible à positionner Sportcom sur l'échiquier sportif québécois, ayant constamment à cœur le rayonnement des athlètes québécois-es.

6.2 Recrutement

Le départ de François Messier laissant un poste vacant au conseil, Marie-José Turcotte a été invitée à se joindre aux administrateurs et administratrices de Sportcom. Elle est élue par acclamation.

7.0 Fermeture de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle se termine à 11 h 16

AGA-20230607-04
Proposée par Alain Deschamps
Appuyée par Patricia Demers
Adoptée unanimement.

François Messier
Président