



Montréal, le 10 février 2016



Objet : Demande d'accès à l'information  
N/D : 6122.05.528

---

Monsieur 

La présente fait suite à votre demande d'accès du 7 janvier 2016, reçue à nos bureaux le 11 janvier 2016.

Vous trouverez ci-joint copie des procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de Loto-Québec pour les années 2014 et 2015, lesquels ont été élagués des délibérations conformément à l'article 35 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (ci-après, la « Loi »). De plus, les parties visées par les articles 21, 22, 37 et 39 de la Loi ont été retirées.

Veillez noter qu'en date de votre demande, le conseil d'administration de Loto-Québec n'avait tenu aucune assemblée depuis le début de l'année 2016.

Vous pouvez en appeler de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. À cet effet, vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur , l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Lynne Roiter  
Secrétaire générale et  
Vice-présidente - Direction juridique  
Responsable de la Loi sur l'accès à l'information

P.j.

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 23 JANVIER 2014, À 15 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert (par conférence) M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel (par vidéoconférence) M. Donald Bastien

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

M. Jean Royer, 1<sup>er</sup> vice-président et chef de l'exploitation (items 13-0204 à 13-0209)  
Dre Guylaine Rioux (items 13-0204 à 13-0209)  
M. Simon Patenaude, vice-président corporatif, Communications et affaires publiques (items 13-0207 et 13-0208)  
Mme Nathalie Rajotte, directrice générale, Ingenio (item 13-0204)  
M. François-Patrick Allard, directeur général, Société des bingos du Québec (item 13-0205)  
M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier, (item 13-0209)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

13-0192

Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que déposé devant la présente assemblée.

Adopté

13-0193

Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 18 DÉCEMBRE 2013**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 18 décembre 2013 tel que déposé.

Adopté

13-0194

Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

13-0195

Décision

**RECOMMANDATION DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUE DE JEU DE LA LOTERIE « ROUE DE FORTUNE ÉCLAIR »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise en marché et la politique de jeu de la loterie « Roue de fortune éclair » décrites au document numéro 5 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 20 FÉVRIER 2014, À 15 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert (par téléconférence) M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

M. Jean Royer, 1<sup>er</sup> vice-président et chef de l'exploitation (items 13-0225 et 13-0226)  
Dre Guylaine Rioux (items 13-0225 et 13-0226)  
M. Claude Poisson, directeur des opérations, SCQ (item 13-0225)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

13-0214  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que déposé en y modifiant l'ordre de présentation afin que le huis clos des administrateurs ait lieu en début de réunion, en y ajoutant l'item : « Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de Loto-Québec et ses filiales » et en reportant à la prochaine réunion les items 12, 14, 15 et 16.

Adopté

13-0215  
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 23 JANVIER 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 23 janvier 2014 tel que déposé.

Adopté

13-0216  
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

13-0217  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5C déposés devant la présente assemblée

- ♦ Cloches payantes
- ♦ Lotto : D à gratter
- ♦ Banco – ajout d'une option multiplicateur

Adopté

13-0224  
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, de modifier le Code d'éthique des administrateurs et dirigeants de Loto-Québec et de ses filiales, tel que soumis au document numéro 10 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

13-0226  
Décision

**RÉVISION DE L'OPE-3 : « LE PAIEMENT DES LOTS AUX GAGNANTS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les modifications à la politique opérationnelle OPE-3 : « Le paiement des lots aux gagnants » décrites au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MERCREDI 19 MARS 2014, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

M. Jean Royer, 1<sup>er</sup> vice-président et chef de l'exploitation (items 13-0231 à 13-0235)  
Dre Guylaine Rioux (items 13-0231 à 13-0235)  
M. Robert Ayotte, président des opérations Loteries (item 13-0231)  
Mme Carole Drolet, présidente des opérations, SLVQ (item 13-0232)  
Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration (items 13-0231 à 13-0235)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

13-0230  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

13-0234  
Décision

**PLANS D'ACTION ET BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET  
D'IMMOBILISATION 2014-2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les plans d'action tels que plus amplement décrits au « Cartable de planification stratégique 2014-2015 » déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, LE JEUDI 20 MARS 2014, À 9 h 00.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M. Donald Bastien M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M. Mel Hoppenheim Me Anie Perrault M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M <sup>e</sup> Serge LeBel

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

M. Jean Royer, 1<sup>er</sup> vice-président et chef de l'exploitation (items 13-0253 à 13-0257)

M<sup>me</sup> Guylaine Rioux, vice-présidente corporative, Jeu responsable (items 13-0253 à 13-0257)

M. Simon Patenaude, vice-président corporatif, Communications et affaires publiques (items 13-0253 à 13-0255)

M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier, (item 13-0256)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

13-0240  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

13-0241  
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 20 FÉVRIER 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 20 février 2014 tel que déposé.

Adopté

13-0242  
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

13-0243  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A et 5B déposés devant la présente assemblée :

- ♦ Bleuets en folie
- ♦ Poker

Adopté

13-0249  
Décision

**PARAMÈTRES DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL NON SYNDIQUÉ DE LOTO-QUÉBEC DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC., DE LA SOCIÉTÉ DES BINGOS DU QUÉBEC INC., DE LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES VIDÉO DU QUÉBEC INC., DE INGENIO ET DE TECHNOLOGIES NTER.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines que les salaires individuels des employés dont les salaires sont administrés selon des structures salariales à progression fixe soient augmentés, le 1<sup>er</sup> avril 2014, d'un pourcentage de 2 % correspondant à l'augmentation des structures salariales pour ladite année; et

pour les autres employés, de dégager une enveloppe globale correspondant à la somme de l'augmentation des structures salariales, soit 2 %, et l'équivalent d'une progression d'un échelon, et que par la suite cette enveloppe soit répartie selon le rendement individuel et l'expérience acquise pendant l'année de référence de chacun des employés visés.

Adopté.

13-0250  
Décision

**PARAMÈTRES DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LOTO-QUÉBEC, DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC., DE LA SOCIÉTÉ DES BINGOS DU QUÉBEC INC., DE LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES VIDÉO DU QUÉBEC INC., DE INGENIO ET DE TECHNOLOGIES NTER.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines de dégager une enveloppe totale de 3 % de la masse salariale des cadres pour l'augmentation annuelle des salaires. Cette enveloppe sera répartie entre les cadres selon leur rendement individuel, l'expérience acquise pendant l'année de référence et tiendra compte de la majoration des structures salariales d'un pourcentage de 2 % le 1<sup>er</sup> avril 2014.

Adopté.

13-0251  
Décision

**RÉMUNÉRATION 2014-2015 DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION ET DES CADRES CONTRACTUELS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

sur recommandation du comité des ressources humaines de dégager une enveloppe globale de 3 % de la masse salariale des cadres contractuels pour l'augmentation annuelle des salaires ; laquelle sera répartie entre les cadres contractuels telle qu'indiquée au document numéro 9B déposé devant la présente assemblée et tient compte d'une majoration des structures salariales d'un pourcentage de 2 % le 1<sup>er</sup> avril 2014.

Adopté.



**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE MERCREDI 2  
AVRIL 2014, À 14 h 00.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M. Jean-André Élie M. Mel Hoppenheim Me Anie Perrault M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M <sup>e</sup> Serge LeBel

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

Administrateur	M. Donald Bastien M <sup>e</sup> Lynda Durand
----------------	--------------------------------------------------

**AUTRE PERSONNE PRÉSENTE :**

M<sup>e</sup> Marie-Christine Tremblay, directrice corporative,  
Affaires juridiques

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et Me Marie-Christine Tremblay agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0002  
Décision

SALON DE JEUX DE QUÉBEC

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU :**

Que le 1<sup>er</sup> vice-président et chef de l'exploitation de Loto-Québec soit autorisé à signer une lettre d'entente avec Place Fleur-de-Lys G.P. inc. pour la location d'un espace aux termes et conditions plus amplement décrits au document déposé devant la présente assemblée et qu'il soit autorisé, le cas échéant, à signer le bail y afférent.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 23 AVRIL 2014, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

Administrateurs	M. André Dicaire (absence motivée) M <sup>e</sup> Lynda Durand (absence motivée)
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

M. Jean Royer, 1<sup>er</sup> vice-président et chef de l'exploitation (items 14-0019 à 14-0024)  
Dre Guylaine Rioux (items 14-0019 à 14-0024)  
Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative Finances et administration (items 14-0019 à 14-0024)  
M. Simon Patenaude, vice-président corporatif à la planification, aux communications et aux affaires publiques (items 14-0022 et 14-0023)  
M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier pour l'item 14-0024

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0004

Décision

### ORDRE DU JOUR

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

14-0005

Décision

### MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 19 MARS, 20 MARS ET 2 AVRIL 2014

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter les mémoires des délibérations des assemblées des 19 mars, 20 mars et 2 avril 2014 tels que déposés.

Adopté

14-0006

Dépôt

### DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0007  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5D déposés devant la présente assemblée

- ♦ Trésors de la mer
- ♦ Trésors Royal Treasure
- ♦ Chance
- ♦ Miel d'or

Adopté

14-0008  
Décision

**RECOMMANDATION DU REMPLACEMENT DU JEU COMPLÉMENTAIRE PAR COUCOU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation du remplacement du jeu complémentaire par Coucou décrite au document numéro 5E déposé devant la présente assemblée.

Adopté



14-0018

Décision

**RÉVISION DE L'OPE-1 : « PROCÉDURE D'APPROVISIONNEMENT ET DE DISPOSITION DE BIENS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les modifications proposées à la politique opérationnelle OPE-1 : « Procédure d'approvisionnement et de disposition de biens » décrites au document numéro 8 tel que modifié à la présente réunion.

Adopté.

14-0019

Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 30 DÉCEMBRE 2013**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 30 décembre 2013, tels que décrits au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0020  
Décision

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CORPORATIVES ET PRÉVISIONS  
BUDGÉTAIRES CONSOLIDÉES POUR L'EXERCICE 2014-2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les budgets d'immobilisation et de fonctionnement figurant au document « Prévisions budgétaires consolidées pour l'exercice 2014-2015 » déposé devant la présente assemblée comme document numéro 13A et de soumettre ces budgets à l'approbation du ministre des Finances conformément aux dispositions de l'article 20 de la Loi constitutive de la Société.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MERCREDI 4 JUIN 2014, À 10 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim (par téléphone) M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Administrateur	M. André Dicaire (absence motivée)
----------------	------------------------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

M. Simon Patenaude, vice-président corporatif à la planification, aux communications et aux affaires publiques (items 14-0054 à 14-0056)  
M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier pour l'item 14-0060

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

**14-0029**

Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

**14-0030**

Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 24 AVRIL 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 24 avril 2014 tel que déposé.

Adopté

**14-0031**

Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0032  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5E déposés devant la présente assemblée

- ♦ 100 Million\$ Fortune
- ♦ Lotto Hockey
- ♦ Lotto Max
- ♦ Mots cachés - Branché

Adopté

14-0033  
Décision

**RECOMMANDATION DE L'AJOUT D'UN LOT CUMULATIF SUR LE JEU DE LA LIGNE – KINZO**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de l'ajout d'un lot cumulatif sur le jeu de la ligne – Kinzo décrite au document numéro 5E déposé devant la présente assemblée.

Adopté





14-0041

Décision

**RAPPORT ANNUEL 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver le rapport annuel 2014 tel que décrit au document numéro 7 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0042

Décision

**VOTE DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

que soit inscrit au procès-verbal de la présente assemblée, et que leur soit transmis par la suite, un vote de félicitations et de remerciement à l'endroit des employés de la vice-présidence corporative à la planification, aux communications et aux affaires publiques pour l'excellent travail qu'ils ont accompli dans la conception et la rédaction du rapport annuel 2014.

Adopté.

14-0044  
Décision

**ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 MARS 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014 et d'autoriser madame Hélène F. Fortin et monsieur Gérard Bibeau, tous les deux membres du conseil d'administration de la Société, à signer ces états financiers.

Adopté.

14-0045  
Décision

**CHARTRE DU COMITÉ D'AUDIT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver la Charte révisée, telle que décrite au document numéro 8B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0047

Décision

**RÉMUNÉRATION INCITATIVE POUR 2013-2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, de statuer qu'aucun boni ne soit versé pour l'exercice financier 2013-2014, tel qu'énoncé au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0048

Décision

**MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RÉMUNÉRATION INCITATIVE POUR 2014-2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modalités d'application du régime de rémunération incitative 2014-2015, telles qu'énoncées au document numéro 9B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0049

Décision

**OBJECTIFS POUR LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION – ANNÉE 2014-2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les objectifs pour le président et chef de la direction – année 2014-2015, tels qu'énoncés au document numéro 9C déposé devant la présente assemblée; étant entendu que les critères permettant une appréciation qualitative de la performance du président et chef de la direction y seront ajoutés.

Adopté.

14-0050

Décision

**CHARTRE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver la Charte révisée, telle que décrite au document numéro 9D déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0052  
Décision

**CHARTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, d'approuver la Charte révisée, telle que décrite au document numéro 10A déposé devant la présente assemblée.

Adopté.



**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 28 AOÛT 2014, À 15 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim (par téléphone) M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Administrateur	M. André Dicaire (absence motivée)
----------------	------------------------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

M. Michel Gasse, vice-président corporatif à l'immobilier pour l'item 14-0095

M. Jean Houde, membre du comité de surveillance de JOA Groupe représentant Loto-Québec pour l'item 14-0092

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0073

Décision

### ORDRE DU JOUR

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

14-0074

Décision

### MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 4 JUIN 2014, 26 JUIN 2014 ET 16 JUILLET 2014

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter les mémoires des délibérations des assemblées des 26 juin et 16 juillet 2014 tel que déposés et celui du 4 juin 2014 tel que modifié lors de la présente assemblée.

Adopté

14-0075

Dépôt

### DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0076  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5D déposés devant la présente assemblée

- ♦ Collection des fêtes
- ♦ Scrabble
- ♦ Machine à sous
- ♦ Tic Tac Toe

Adopté

14-0077  
Décision

**RECOMMANDATION D'UN NOUVEAU JEU EN RÉSEAU ET SON COMPLÉMENTAIRE : « BINGO SPÉCIAL LA POULE AUX ŒUFS D'OR ET COCORICO » (OFFERTS EN REMPLACEMENT DES JEUX MINOU PITOU ET COUCOU)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation d'un nouveau jeu en réseau et son complémentaire : « Bingo spécial La Poule aux œufs d'or et Cocorico » (offerts en remplacement des jeux Minou Pitou et Coucou) décrite au document numéro 5E déposé devant la présente assemblée.

Adopté

14-0078  
Décision

**RECOMMANDATION D'UN NOUVEAU JEU EN SALLE DANS LE CADRE D'UN PROJET PILOTE – LE BILLET À LANGUETTES À LOT PROGRESSIF : « LA COURSE DE COCHONS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation d'un nouveau jeu en salle dans le cadre d'un projet pilote – Le billet à languettes à lot progressif : « La course de cochons » décrite au document numéro 5F déposé devant la présente assemblée.

Adopté





14-0088  
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 30 JUIN 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 30 juin 2014, tels que décrits au document numéro 8 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0090

Décision

**MODIFICATION DU RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES CADRES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

Sur recommandation du comité des ressources humaines :

1. d'approuver le plan de gouvernance à l'égard du *Régime de retraite supplémentaire pour les cadres dirigeants de Loto-Québec* (ci-après appelé le « Régime »), tel que plus amplement décrit aux documents numéros 9A et 9B déposés devant la présente assemblée;
2. d'établir la composition du comité de retraite prévu au plan de gouvernance aux fins de l'administration du Régime comme étant d'un membre du conseil d'administration de Loto-Québec nommé par la présidente et de deux dirigeants de Loto-Québec nommés par son président et chef de la direction;
3. d'approuver le texte refondu du Régime, tel qu'il apparaît aux documents numéros 9A et 9B déposés devant la présente assemblée et dont les modifications par rapport à la version précédente ont été présentées à la présente assemblée, telles que plus amplement décrites au document numéro 9B également présenté devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0091

Décision

**RÉORGANISATION CORPORATIVE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver, à partir du 2 septembre 2014 :

- la création de la vice-présidence, Ventes/Marketing à la présidence des Opérations-Loteries et d'y nommer M. Simon Patenaude à titre de vice-président;
- l'abolition, à compter de cette date, de la vice-présidence corporative à la Planification, aux communications et aux affaires publiques;
- la création de la vice-présidence, Stratégies corporatives et affaires publiques et d'y nommer Mme Isabelle Jean à titre de vice-présidente; et
- la modification du titre de la vice-présidence, Jeu responsable afin qu'elle devienne la vice-présidence, Jeu responsable et engagement social;

le tout tel que plus amplement décrit au document numéro 9C déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2014, À 15 H 30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M <sup>e</sup> Lynda Durand (par téléphone) M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M. André Dicaire (par vidéoconférence) M. Donald Bastien

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Administrateur	Me Serge Lebel (absence motivée)
----------------	----------------------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Mme Guylaine Rioux, vice-présidente corporative, jeu responsable et engagement sociétal pour les items 14-0111 à 14-0116

Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration pour les items 14-0111 à 14-0116

Mme Isabelle Jean, vice-présidente, stratégie corporative et affaires publiques pour les items 14-0111 à 14-0116

M. Robert Ayotte, président des opérations, Loteries pour l'item 14-0116

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0100  
Décision

### ORDRE DU JOUR

Après discussion et modifications quant à l'ordre des présentations, et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que modifié.

Adopté

14-0101  
Décision

### MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 28 AOÛT 2014

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 28 août 2014 tel que déposé lors de la présente assemblée.

Adopté

14-0102  
Dépôt

### DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0103

Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5D déposés devant la présente assemblée

- ♦ Argent secret
- ♦ 200\$ en masse à 2 \$ et 500\$ en masse à 5\$
- ♦ Cœur d'or
- ♦ Tout ou rien (jeu sur terminal)

Adopté

13-0104

Décision

**ATTESTATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE ET DU CONTRÔLE DE LA PERSONNE MORALE MÈRE SUR SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU QU'** :

EN CONSÉQUENCE la *Société des loteries du Québec* atteste par la présente :

- qu'elle n'est pas elle-même une filiale;
- qu'elle contrôle les filiales mentionnées ci-dessous en détenant des actions avec droit de vote selon le pourcentage suivant :
  - *Société des casinos du Québec inc.* – 100 %
  - *Société des loteries vidéo du Québec inc.* – 100 %
  - *Société des bingos du Québec inc.* – 100 %
  - *Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.* – 100 %

- qu'elle contrôle la filiale ci-dessous en détenant le pourcentage des voix suivant :

- *Technologies Nter, s.e.c.* – 100 %

que ces filiales représentent la composition complète du groupe formé par elle et ses filiales employeurs au Québec.

Adopté



14-0111  
Décision

**PLAN STRATÉGIQUE 2014-2017**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le plan stratégique 2014-2017, tel que décrit au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

14-0116  
Décision

**RECOMMANDATION DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUE DE JEU DE LA NOUVELLE CATÉGORIE DES JEUX EN LIGNE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise en marché et politique de jeu de la nouvelle catégorie de jeux en ligne : Casse-vaisselle, Trésors mayas, Bulles, Rafale de mots, Coup de dés, Recettes sucrées, Alphabeilles, Riche et célèbre, A\$téroides, Tic-Tac-T'Olé, L'or des pirates, Hôtel Hanté, Battleship, Porte-bonheur, Monopoly, Doublez votre lot, Diamant 25 000\$, Haut en couleurs, Flocon d'argent, Lancer payant décrite au document numéro 12 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 23 OCTOBRE 2014, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M. André Dicaire (par vidéoconférence) M. Donald Bastien Me Serge Lebel

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques pour les items 14-0139 à 14-0141

M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier pour les items 14-0139 à 14-0141

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0121

Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et modifications quant à l'ordre des présentations, et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

14-0122

Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 23 SEPTEMBRE 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 23 septembre 2014 tel que déposé lors de la présente assemblée.

Adopté

14-0123

Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0124

Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5C déposés devant la présente assemblée

- ♦ Mini Bingo
- ♦ Bouquet d'argent
- ♦ Modifications au Lotto Max

Adopté

14-0125

Décision

**RECOMMANDATION DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUE DE LA MISE ADDITIONNELLE SUR LE JEU DE LA FAMILLE « BLACKJACK »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise en marché et politique de la mise additionnelle sur le jeu de la famille « Blackjack » décrites au document numéro 5D déposé devant la présente assemblée

Adopté



14-0135  
Décision

**MODIFICATIONS À L'OPE-22 – LA DOTATION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines d'approuver les modifications proposées à l'OPE-22 : « La Dotation », telles que plus amplement décrites au document numéro 9B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0136  
Décision

**MODIFICATION À L'OPE-21 – GESTION DES RESSOURCES HUMAINES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines d'approuver la modification proposée à l'OPE-21 : « Gestion des ressources humaines », telle que plus amplement décrite au document numéro 9C déposé devant la présente assemblée.

Adopté.



**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 13 NOVEMBRE 2014, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M. André Dicaire (par vidéoconférence) M. Donald Bastien M <sup>e</sup> Serge Lebel (par vidéoconférence)

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration pour les items 14-0160 à 14-0165

Mme Guylaine Rioux, vice-présidente corporative Jeu responsable et engagement sociétal pour les items 14-0160 à 14-0165

Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques pour les items 14-0160 à 14-0164

M. Claude Poisson, président des opérations, SCQ pour l'item 14-0160

M. François-Patrick Allard, directeur général, SBQ pour l'item 14-0161

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0146  
Décision

### ORDRE DU JOUR

Après discussion et modifications quant à l'ordre des présentations, et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

14-0147  
Décision

### MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 23 OCTOBRE 2014

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 23 octobre 2014 tel que déposé lors de la présente assemblée.

Adopté

14-0148  
Dépôt

### DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0149

Décision

**RECOMMANDATION DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUE DU LANCEMENT  
D'UN NOUVEAU BILLET À 3 \$ « KINZO MYSTÈRE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise en marché et la politique du lancement d'un nouveau billet à 3 \$ « Kinzo mystère » décrites aux document numéro 5 déposé devant la présente assemblée

Adopté





14-0159  
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 29  
SEPTEMBRE 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 29 septembre 2014, tels que décrits au document numéro 8 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0165  
Décision

OPE-34 : CODE DE COMMERCIALISATION RESPONSABLE DE LOTO-  
QUÉBEC « NOS RÈGLES DU JEU »

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

d'approuver l'OPE-34 : Code de commercialisation responsable de Loto-Québec « nos règles du jeu », telle que modifiée lors de la présente assemblée.

Adopté.

### **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE LE LUNDI 24  
NOVEMBRE 2014, À 17H00.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M <sup>e</sup> Lynda Durand M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. André Dicaire M. Donald Bastien Me Serge Lebel

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

M. Jean-André Élie  
M. Mel Hoppenheim  
M<sup>me</sup> Anie Perrault

**AUTRE PERSONNE PRÉSENTE :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0170  
Décision

**FUSION – SLVQ ET SBQ**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sous recommandation du comité des ressources humaines que le nom de la Société des loteries vidéo du Québec inc. soit modifié pour devenir la Société des établissements de jeux du Québec afin d'assurer la gestion quotidienne des opérations visant les loteries vidéo, le bingo et le kinzo; et

sous recommandation du comité des ressources humaines de dissoudre la Société des bingos du Québec inc. en date du 15 décembre 2014 et que la Société des établissements de jeux du Québec inc. acquière tous ses droits et en assume toutes ses obligations.

Adopté.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2014.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2014, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M. Donald Bastien

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

Me Serge Lebel  
M. André Dicaire

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration pour l'item 14-0185  
Mme Guylaine Rioux, vice-présidente corporative Jeu responsable et engagement sociétal pour les items 14-0188 à 14-0193  
Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques pour les items 14-0188 à 14-0193  
Mme Carole Drolet, présidente des opérations, SEJQ SCQ pour l'item 14-0188  
M. Robert Ayotte, président des opérations, Loteries pour l'item 14-0189  
M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier pour l'item 14-0193

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0174  
Décision

### ORDRE DU JOUR

Après discussion et modifications quant à l'ordre des présentations, et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

14-0175  
Décision

### MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 13 ET 24 NOVEMBRE 2014

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter les mémoires des délibérations des assemblées des 13 et 24 novembre 2014 tels que déposés lors de la présente assemblée.

Adopté

14-0176  
Dépôt

### DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0177  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5E déposés devant la présente assemblée

- ♦ Mot-Bingo
- ♦ Perles & Diamants
- ♦ Gagnant à vie à 20 \$
- ♦ Super Néon
- ♦ Triplez votre lot (jeu en ligne)

Adopté

14-0178  
Décision

**RECOMMANDATION DE MODIFICATIONS AUX JEUX : « LE GRAND TOUR »  
ET « LE PETIT TOUR »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de modifications aux jeux : « Le Grand Tour » et « Le Petit Tour » décrite au document numéro 5F déposé devant la présente assemblée

Adopté



14-0192  
Décision

**OPE-35 : CODE D'ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

d'approuver les modifications au Code d'éthique en matière de publicité de Loto-Québec et ses filiales, telles que décrites au document numéro 15 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 19 FÉVRIER 2015, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim (par téléphone) Me Serge Lebel M <sup>me</sup> Anie Perrault M. Donald Bastien

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration pour l'item 14-0211  
Mme Guylaine Rioux, vice-présidente corporative Jeu responsable et engagement sociétal pour les items 14-0217 à 14-0221  
Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques pour les items 14-0217 à 14-0221  
Mme Carole Drolet, présidente des opérations, SEJQ pour l'item 14-0217

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0198

Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et modifications quant à l'ordre des présentations, et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour en y retirant les items 18 et 19.

Adopté

14-0199

Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 17 DÉCEMBRE 2014**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 17 décembre 2014 tel que déposé lors de la présente assemblée.

Adopté

14-0200

Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0201

Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5H déposés devant la présente assemblée :

- ♦ 100 \$ en folie
- ♦ Pause vacances!
- ♦ Extra sur les jeux éclair et billets à gratter
- ♦ Blanc Classique 2
- ♦ Vlan!
- ♦ Explosion de fruits!

- ♦ Joker frimé
- ♦ Plinko

Adopté





14-0211  
Décision

**ÉTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et secondée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 29 décembre 2014, tels que décrits au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0212  
Décision

**OPE-1 : PROCÉDURE D'APPROVISIONNEMENT ET DE DISPOSITION DE BIENS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et secondée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité d'audit, d'approuver les modifications à l'OPE-1 : « Procédure d'approvisionnement et de disposition de biens » telles que décrites au document numéro 9B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0214  
Décision

**NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D'ÉTHIQUE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique de nommer madame Lynda Durand, présidente du comité de gouvernance et d'éthique en remplacement de monsieur Serge Lebel.

Adopté.

14-0215  
Décision

**VOTE DE FÉLICITATIONS À L'ENDROIT DE MONSIEUR SERGE LABEL**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

de consigner au procès-verbal de la présente assemblée un vote de reconnaissance et de remerciements à l'endroit de monsieur Serge Lebel pour le dévouement et l'apport continu qu'il a apportés au comité de gouvernance et d'éthique en tant que président.

Adopté.

14-0216  
Décision

**RÉVISION DES CRITÈRES D'ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE SES COMITÉS ET DE SES MEMBRES AINSI QUE DU PROCESSUS UTILISÉ**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, d'approuver le formulaire d'évaluation du conseil d'administration, tel que soumis au document numéro 11B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0217  
Décision

**PLAN D'ACTION ET BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET D'IMMOBILISATION 2015-2016 DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DU QUÉBEC INC.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver le plan d'action et les budgets de fonctionnement et d'immobilisation 2015-2016 de la Société des établissements de jeux du Québec inc., tels que plus amplement décrits au document numéro 14 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0220  
Décision

**OPE-13 : PROGRAMME DE COMMANDITES DE LA SOCIÉTÉ**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

d'abroger la résolution 04-0028 et de la remplacer par la suivante;

d'approuver la politique opérationnelle OPE-13 : « Programme de commandites de la Société » décrite au document numéro 17 déposé devant la présente assemblée; étant entendu que le budget, compte tenu des engagements actuels, atteindra sa cible sur 3 ans.

Adopté.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roïter, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MERCREDI 18 MARS 2015, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Administrateur	M. Mel Hoppenheim
----------------	-------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M. Daniel Collette, directeur du Secrétariat corporatif

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux (items 14-0231 à 14-0238)  
Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie  
corporative et affaires publiques (items 14-0231 à 14-  
0238)  
M. Simon Patenaude, président des opérations,  
Loteries (item 14-0237)  
M. Claude Poisson, président des opérations, SCQ  
(items 14-0234 à 14-0236)  
Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative,  
Finances et administration (items 14-0231 à 14-0238)  
Mme Lynda Vachon, directrice corporative, Sécurité  
(item 14-0231)  
M. Jean Saine, président Saine Marketing (Item 14-  
0235)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M. Daniel Collette agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0230  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé en retirant toutefois l'item 6 intitulé «procédé d'exception –Opsis» .

Adopté

14-0236

Décision

**PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET BUDGETS 2015-2016 DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver le plan d'action et les budgets de fonctionnement et d'immobilisation 2015-2016 de la Société des casinos du Québec inc., tels que plus amplement décrits au document numéro 8, section Société des casinos du Québec inc. déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

14-0237

Décision

**PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET BUDGETS 2015-2016 DE LA PRÉSIDENTE, OPÉRATIONS LOTERIES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver le plan d'action et les budgets de fonctionnement et d'immobilisation 2015-2016 de la présidente des opérations, Loteries, tels que plus amplement décrits au document numéro 8, section présidente des opérations, Loteries déposé devant la présente assemblée.

Adopté.



**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ, LE JEUDI 19 MARS 2015, À 9 h 00.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M. Donald Bastien M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie Me Anie Perrault M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M <sup>e</sup> Serge LeBel (par téléphone)

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Administrateur	M. Mel Hoppenheim
----------------	-------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M. Daniel Collette, directeur, Secrétariat corporatif

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux (items 14-0231 à 14-0238)

Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques (items 14-0231 à 14-0238)

M. Simon Patenaude, président des opérations, Loteries (item 14-0237)

M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier, (item 13-0256)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M. Daniel Collette agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

14-0243  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

14-0244  
Décision

**MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 19 FÉVRIER 2015 ET 5 MARS 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU :**

d'adopter les mémoires des délibérations des assemblées des 19 février 2015 et 5 mars 2015 tels que déposés.

Adopté

14-0245  
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU :**

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

14-0246  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU :**

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5C déposés devant la présente assemblée :

- ♦ 20X La Mise
- ♦ Licorne chanceuse
- ♦ Le Solitaire

Adopté

14-0247  
Décision

**RECOMMANDATION D'UN NOUVEAU BILLET À LANGUETTES AVEC JACKPOTS PROGRESSIFS DANS LE CADRE DU PROJET PILOTE : FIESTA**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU :**

d'approuver la recommandation d'un nouveau billet à languettes avec jackpots progressifs dans le cadre du projet pilote : Fiesta décrite au document numéro 5D déposé devant la présente assemblée.

Adopté

14-0248  
Décision

**RECOMMANDATION DE MODIFICATION AU JEU « POKER TEXAS HOLD'EM »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU :**

d'approuver la recommandation de modification au jeu « Poker Texas Hold'em » décrite au document numéro 5E déposé devant la présente assemblée.

Adopté

14-0249  
Décision

**RECOMMANDATION DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUE DE JEU « POKER OMAHA HOLD'EM »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU :**

d'approuver la recommandation de modification et politique du jeu « Poker Omaha Hold'em » décrite au document numéro 5F déposé devant la présente assemblée.

Adopté



14-0257  
Décision

**MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RÉMUNÉRATION INCITATIVE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU :**

Sur recommandation du comité des ressources humaines,  
d'approuver une nouvelle formule de calcul pour l'exercice 2015-2016  
du programme de rémunération incitative telle que décrite au  
document numéro 9B déposé devant la présente assemblée.

Adopté

14-0260  
Décision

**PARAMÈTRES DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LOTO-QUÉBEC, DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC., DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DU QUÉBEC INC., D'INGENIO ET DE TECHNOLOGIES NTER (Impact IPC).**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines de dégager une enveloppe totale de 1 % de la masse salariale des cadres pour l'augmentation annuelle des salaires et des structures salariales au 2 avril 2015.

Adopté.

14-0261  
Décision

**ÉVALUATION 2014-2015 DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'adopter les documents d'évaluation du président et chef de la direction tel que décrits au document numéro 9D déposé devant la présente assemblée; étant entendu que le formulaire qualitatif sera complété dès l'année en cours.

Adopté.

14-0262  
Décision

**OBJECTIFS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION POUR L'EXERCICE 2015-2016**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les objectifs du président et chef de la direction pour l'exercice 2015-2016, tels que décrits au document numéro 9E déposé devant la présente assemblée en y ajoutant un 4<sup>ième</sup> objectif concernant la responsabilité sociale et le développement durable.

Adopté.

14-0264  
Décision

**MODIFICATIONS À LA POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-3 : « LE PAIEMENT DES LOTS AUX GAGNANTS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement  
**RÉSOLU**

d'approuver les modifications à l'OPE-3 : « Le paiement des lots aux gagnants », telles que décrites au document numéro 12 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

### **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 23 AVRIL 2015, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Administrateur	M. Mel Hoppenheim
----------------	-------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux, vice-présidente, Jeu responsable et engagement sociétal (items 15-0020 à 15-0023)  
Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques (items 15-0022 et 15-0023)  
M. Simon Patenaude, président, Opérations loteries (item 15-0020)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

15-0002  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que déposé.

Adopté

15-0003  
Décision

**MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 18 MARS ET 19 MARS 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter les mémoires des délibérations des assemblées des 18 mars et 19 mars 2015 tels que déposés.

Adopté

15-0004  
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

15-0005  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A et 5B déposés devant la présente assemblée

- ♦ Spécial 8
- ♦ Eldorado

Adopté



15-0012  
Décision

**RÉVISION DE L'OPE-2 : « AUTORISATIONS REQUISES POUR LA CONCLUSION DES CONTRATS DE SERVICES DE LOTO-QUÉBEC »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver la politique opérationnelle OPE-2 : « Autorisations requises pour la conclusion des contrats de services de Loto-Québec » décrite au document numéro 8A déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

15-0013  
Décision

**RÉVISION DE L'OPE-26 : « CONFORMITÉ CANAFE – OBLIGATIONS EN 5 AXES DE LOTO-QUÉBEC »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver la politique opérationnelle OPE-26 : « Conformité CANAFE – obligations en 5 axes de Loto-Québec » décrite au document numéro 8B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

15-0015  
Décision

**RÉMUNÉRATION 2015-2016 DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION ET  
DES CADRES CONTRACTUELS DE LOTO-QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines ainsi que celle de la haute direction de ne pas permettre de progressions dans les structures salariales au 1<sup>er</sup> avril 2015.

Adopté.

15-0016  
Décision

**RÉMUNÉRATION 2015-2016 DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LOTO-QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines de permettre, au 1<sup>er</sup> avril 2015, l'équivalent d'une progression d'un échelon et que, par la suite, cette enveloppe soit répartie selon le rendement individuel et l'expérience acquise pendant l'année de référence de chacun des employés visés.

Adopté.

15-0017

Décision

**PARAMÈTRES DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL NON SYNDIQUÉ  
DE LOTO-QUÉBEC**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines de permettre, au 1<sup>er</sup> avril 2015, l'équivalent d'une progression d'un échelon et que, par la suite, cette enveloppe soit répartie selon le rendement individuel et l'expérience acquise pendant l'année de référence de chacun des employés visés dont les salaires sont administrés selon des structures salariales à fourchettes.

Adopté.

15-0018  
Décision

**PARAMÈTRES DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL D'ENCADREMENT DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC., DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DU QUÉBEC, D'INGENIO ET DE TECHNOLOGIES NTER**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines de dégager une enveloppe totale de 3,0 % de la masse salariale des cadres pour l'augmentation annuelle des salaires. Cette enveloppe sera répartie entre les cadres selon leur rendement individuel, l'expérience acquise pendant l'année de référence et tiendra compte de la majoration des structures salariales d'un pourcentage de 2,0 % au 1<sup>er</sup> avril 2015.

Adopté.

Adopté.

15-0019  
Décision

**PARAMÈTRES DE RÉMUNÉRATION POUR LE PERSONNEL NON SYNDIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC., DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DU QUÉBEC, D'INGENIO ET DE TECHNOLOGIES NTER.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines que les salaires individuels des employés dont les salaires sont administrés selon des structures salariales à progression fixe soient augmentés, le 1<sup>er</sup> avril 2015, d'un pourcentage de 2 % correspondant à l'augmentation des structures salariales pour ladite année; et

pour les employés dont les salaires ne sont pas administrés selon des structures salariales à progression fixe, de dégager une enveloppe globale correspondant à la somme de l'augmentation des structures salariales, soit 2 %, et l'équivalent d'une progression d'un échelon, et que par la suite, cette enveloppe soit répartie selon le rendement individuel et l'expérience acquise pendant l'année de référence de chacun des employés visés.

Adopté.



**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 4 JUIN 2015, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin (par téléphone) M. Mel Hoppenheim M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel (par téléphone) M. Donald Bastien

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>me</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux, vice-présidente, Jeu responsable et engagement sociétal (items 15-0060 à 15-0063)

Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques (items 15-0061 et 15-0062)

Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration (items 15-0050, 15-0051 et 15-0060)

M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier (item 15-0063)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

15-0028  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que modifié lors de la présente assemblée.

Adopté

15-0029  
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 23 AVRIL 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 23 avril 2015 tel que déposé.

Adopté

15-0030  
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

15-0031  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5F déposés devant la présente assemblée :

- ♦ Million\$ Extrême\$
- ♦ Émeraudes
- ♦ Coffre-fort
- ♦ Trésors des pirates

- ♦ Slingo Trio
- ♦ Lotto 6/49 à gratter + Extra

Adopté

15-0032

Décision

**MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE L'OPTION TURBO ET AUGMENTATION DE LA LIMITE DE PAIEMENT DE BANCO (SUR TERMINAL)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les modifications aux règles de l'option Turbo et augmentation de la limite de paiement de Banco (sur terminal) décrites au document numéro 5G déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0033

Décision

**RECOMMANDATION DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUE DE JEU DE LA LOTERIE : LA POULE AUX ŒUFS D'OR EXPRESS (SUR TERMINAL)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise en marché et politique de jeu de la loterie « La Poule aux œufs d'or express » sur terminal décrites au document numéro 5H déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0034

Décision

**RECOMMANDATION D'UN NOUVEAU JEU EN RÉSEAU ET SON COMPLÉMENTAIRE : « LAS VEGAS BINGO & ROULETTE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation d'un nouveau jeu en réseau et son complémentaire : « Las Vegas Bingo & Roulette » décrite au document numéro 5I déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0035

Décision

**RECOMMANDATION CONCERNANT LES CHANGEMENTS AUX TAUX DE RETOUR KINZO**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation concernant les changements aux taux de retour Kinzo décrite au document numéro 5J déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0036

Décision

**RECOMMANDATION DE MISE EN MARCHÉ DU NOUVEAU JEU  
« BLACKJACK » (TRADITIONNEL)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise en marché du nouveau jeu « Blackjack » (traditionnel) décrite au document numéro 5K déposé devant la présente assemblée.

Adopté



15-0047  
Décision

**RAPPORT ANNUEL 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver le rapport annuel 2015 tel que décrit au document numéro 7 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

15-0049

Décision

**ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AU 31 MARS 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers vérifiés pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015 et d'autoriser madame Hélène F. Fortin et monsieur Gérard Bibeau, tous les deux membres du conseil d'administration de la Société, à signer ces états financiers.

Adopté.

15-0050

Décision

**AUDITEURS EXTERNES – OPTION DE RENOUVELLEMENT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sous recommandation du comité d'audit de suggérer au gouvernement l'exercice de renouvellement prévu au contrat de Raymond Chabot Grant Thornton, pour effectuer une mission d'audit de l'information financière, pour les exercices financiers se terminant le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, le tout suivant les termes définis au contrat.

Adopté.

15-0052  
Décision

**RÉMUNÉRATION INCITATIVE POUR 2014-2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, de statuer qu'aucun boni ne soit versé pour l'exercice financier 2014-2015, tel qu'énoncé au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

15-0053  
Décision

**MODALITÉS D'APPLICATION DE LA RÉMUNÉRATION INCITATIVE POUR 2015-2016**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modalités d'application du régime de rémunération incitative 2015-2016, telles qu'énoncées au document numéro 9B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

15-0056  
Décision

**CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS DE LOTO-QUÉBEC ET DE SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique, d'approuver les modifications au Code d'éthique et de déontologie des administrateurs et des dirigeants de Loto-Québec et de ses filiales, telles que décrites au document numéro 10 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

15-0057  
Décision

**RAPPORT ÉCRIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR RAPPORT À SON MANDAT**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver le rapport écrit du conseil d'administration par rapport à son mandat, tel que soumis au document numéro 12A déposé devant la présente assemblée.

Adopté.



**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE JEUDI 27 AOÛT 2015, À 14 H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau M. Alain Albert M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA M. André Dicaire M <sup>e</sup> Lynda Durand M. Jean-André Élie M <sup>me</sup> Anie Perrault M <sup>e</sup> Serge LeBel M. Donald Bastien

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

Administrateurs	M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin M. Mel Hoppenheim
-----------------	------------------------------------------------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>e</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux, vice-présidente, Jeu responsable et engagement sociétal (items 15-0089 à 15-0092)  
Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques (items 15-0089 à 15-0092)  
Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration (item 15-0085)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

15-0067  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour en modifiant l'ordre de présentation de certains items et en ajoutant l'item « Parc d'appareils de jeux électroniques » après le mot du président.

Adopté

15-0068  
Décision

**MÉMOIRES DES DÉLIBÉRATIONS DES ASSEMBLÉES DES 4 ET 30 JUIN 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter les mémoires des délibérations des assemblées des 4 et 30 juin 2015 tels que déposés.

Adopté

15-0069  
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

15-0070  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5L déposés devant la présente assemblée :

- ♦ 100 000 000 \$ Diamant
- ♦ Cadeau surprise
- ♦ Minou Pitou de Noël

- ♦ Pac-Man
- ♦ Arbre d'argent
- ♦ Explosion
- ♦ YUM
- ♦ Tropical
- ♦ Étoiles filantes
- ♦ Cloches d'argent
- ♦ La Poule spécial bal masqué
- ♦ Nouveaux jeux Expérience

Adopté

15-0071

Décision

**RECOMMANDATION DE MODIFICATION DES RÈGLES DE JEU « LAS VEGAS BINGO »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de modification des règles de jeu « Las Vegas Bingo » décrite au document numéro 5M déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0072

Décision

**ATTESTATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE ET DU CONTRÔLE DE LA PERSONNE MORALE MÈRE SUR SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU QUE** :

la *Société des loteries du Québec* atteste par la présente :

- Qu'elle n'est pas elle-même une filiale;
- Qu'elle contrôle les filiales mentionnées ci-dessous en détenant des actions avec droit de vote selon le pourcentage suivant :
  - *Société des casinos du Québec inc.* – 100%
  - *Société des établissements de jeu du Québec* – 100%;
  - *Ingenio, filiale de Loto-Québec inc.* – 100%

- Qu'elle contrôle la filiale ci-dessous en détenant le pourcentage des voix suivant :
  - o *Technologies Nter, s.e.c.* – 100%

Que ces filiales représentent la composition complète du groupe formé par elle et ses filiales employeurs au Québec.

Adopté



15-0086  
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 29  
JUN 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 29 juin 2015, tels que décrits au document numéro 10A déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

15-0087  
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-4 : « LA SÉCURITÉ »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les modifications à l'OPE-4 : « La Sécurité », telles que décrites au document numéro 10B déposé devant la présente assemblée.

Adopté.



**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roïter, secrétaire de l'assemblée

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MERCREDI 28 OCTOBRE 2015, À 8H30.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau
	M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA
	M. André Dicaire
	M <sup>e</sup> Lynda Durand
	M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin
	M. Mel Hoppenheim
	M. Jean-André Élie
	M <sup>me</sup> Anie Perrault
	M <sup>e</sup> Serge LeBel
	M. Donald Bastien

**MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENT :**

Administrateur	M. Alain Albert
----------------	-----------------

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>e</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux, vice-présidente, Jeu responsable et engagement sociétal (items 15-0116 à 15-0120)

Mme Isabelle Jean, vice-présidente, Stratégie corporative et affaires publiques (items 15-0116 à 15-0120)

M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier (item 15-0120)

Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration (item 15-0114)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

15-0097  
Décision

**ORDRE DU JOUR**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

15-0098  
Décision

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 27 AOÛT 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 27 août 2015 tel que déposé.

Adopté

15-0099  
Dépôt

**DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

15-0100  
Décision

**RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5G déposés devant la présente assemblée :

- ♦ Carnaval
- ♦ Ange ou démon
- ♦ Hawaï
- ♦ Bonne fête!
- ♦ Cloches payantes

- Code secret
- Quotidienne 2 (jeu sur terminal)

Adopté

15-0101  
Décision

**RECOMMANDATION : ADDENDA AU JEU EXPÉRIENCE ROUE PAYANTE (JEU EN LIGNE)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'addenda au jeu Expérience Roue payante (Jeu en ligne) décrit au document numéro 5H déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0102  
Décision

**ÉMISSION D'UN APPEL DE PROPOSITIONS PUBLIC POUR L'ACQUISITION DES SERVICES RELATIFS À L'INSTALLATION, LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES APPAREILS DE JEU POUR LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DU QUÉBEC INC.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'émission d'un appel de propositions public pour l'acquisition des services relatifs à l'installation, la réparation et l'entretien des appareils de jeu pour la Société des établissements de jeux du Québec inc., telle que décrit au document numéro 6 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0104  
Décision

**DISSOLUTION – INGENIO, FILIALE DE LOTO-QUÉBEC INC.**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

de dissoudre « Ingenio, filiale de Loto-Québec inc. » en date du 31 mars 2016 et que Loto-Québec, acquiert tous ses droits et en assume toutes ses obligations; et

de modifier le nom de la Vice-présidence à la stratégie corporative et aux affaires publiques pour Vice-présidence corporative à la stratégie, à l'innovation et aux affaires publiques afin d'y intégrer son nouveau mandat.

Adopté.



15-0114  
Décision

**ÉTATS FINANCIERS INTÉRIMAIRES CONSOLIDÉS TRIMESTRIELS AU 28  
SEPTEMBRE 2015**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU**

sur recommandation du comité d'audit d'approuver les états financiers intérimaires consolidés trimestriels de la période terminée le 28 septembre 2015, tels que décrits au document numéro 9 déposé devant la présente assemblée.

Adopté.

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée



**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL  
DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MARDI 17 NOVEMBRE 2015, À 14H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau
	M. Alain Albert
	M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA
	M. André Dicaire
	M <sup>e</sup> Lynda Durand
	M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin
	M. Jean-André Élie
	M <sup>e</sup> Serge LeBel
	M. Donald Bastien

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

Administrateur	M <sup>me</sup> Anie Perrault
	M. Mel Hoppenheim

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>e</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux, vice-présidente, Jeu responsable et engagement sociétal (items 15-0146 à 15-0153)  
Mme Isabelle Jean, vice-présidente, stratégie, innovation et affaires publiques (items 15-0146 à 15-0153)  
M. Michel Gasse, vice-président corporatif, Immobilier (item 15-0153)  
Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration (item 15-0149)  
M. Simon Patenaude, président des opérations Loteries (item 15-0146)  
M. François-Patrick Allard, directeur général marketing et jeux collectifs de la SEJQ (item 15-0148)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

15-0126

Décision

### ORDRE DU JOUR

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que rédigé.

Adopté

15-0127

Décision

### MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 28 OCTOBRE 2015

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 28 octobre 2015 tel que déposé.

Adopté

15-0128

Dépôt

### DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

15-0129

Décision

### RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5F déposés devant la présente assemblée :

- ♦ Monopoly
- ♦ Rouge passion
- ♦ Jeux de lettres
- ♦ L'argent et l'or
- ♦ Cartes frimées
- ♦ Nouveaux jeux Expérience

Adopté

15-0130  
Décision

**RECOMMANDATION DE MISE EN MARCHÉ ET POLITIQUE DE JEU : « EZ PAI GOW POKER (JEU DE POKER AUX TABLES)**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise en marché et politique du jeu « Ez Pai Gow Poker (jeu de poker aux tables de jeu) décrites au document numéro 5G déposé devant la présente assemblée.

Adopté



15-0138  
Décision

**OPE-16 : « FORMATION ET PERFECTIONNEMENT »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modifications à l'OPE-16 : « Formation et perfectionnement », telles que décrites au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0139

Décision

**OPE-17 : « LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LE MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modifications à l'OPE-17 : « La santé, la sécurité et le mieux-être au travail », telles que décrites au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0140

Décision

**OPE-18 : « LES ACTIVITÉS SOCIALES, CULTURELLES OU SPORTIVES »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modifications à l'OPE-18 : « Les activités sociales, culturelles ou sportives », telles que décrites au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0141

Décision

**OPE-21 : « GESTION DES RESSOURCES HUMAINES »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modifications à l'OPE-21 : « Gestion des ressources humaines », telles que décrites au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0142

Décision

**OPE-22 : « LA DOTATION »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modifications à l'OPE-22 : « La dotation », telles que décrites au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0143  
Décision

**OPE-24 : « GESTION OPTIMALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT JUGÉ EXCÉDENTAIRE »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modifications à l'OPE-24 : « Gestion optimale du personnel d'encadrement jugé excédentaire », telles que décrites au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0144  
Décision

**OPE-28 : « POLITIQUE SUR LE RESPECT DE L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE ET LA PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver les modifications à l'OPE-28 : « Politique sur le respect de l'intégrité de la personne et la prévention du harcèlement », telles que décrites au document numéro 9A déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0145  
Décision

**RÉVISION DE LA DESCRIPTION DE POSTE ET DU PROFIL D'EXPERTISE ET D'EXPÉRIENCE POUR LE POSTE DE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LOTO-QUÉBEC ET SES FILIALES**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des ressources humaines, d'approuver la révision de la description de poste et du profil d'expertise et d'expérience pour le poste de président et chef de la direction de Loto-Québec et ses filiales, telle que décrite au document numéro 9B déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0148  
Décision

**RÈGLEMENT SUR LE BINGO ÉLECTRONIQUE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

D'approuver le Règlement sur le bingo électronique déposé devant la présente assemblée à titre de document numéro 12B et de le soumettre au gouvernement pour approbation.

Adopté

15-0153  
Décision

**VENTE DE L'IMMEUBLE – BUREAU DE LAVAL**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

De procéder par appel d'offres pour le choix d'un courtier pour la vente de gré à gré de l'immeuble de Laval par ce dernier, étant entendu que CIP pourrait faire une offre par le biais du courtier.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

**MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LOTO-QUÉBEC TENUE AU SIÈGE SOCIAL DE LOTO-QUÉBEC À MONTRÉAL, LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015, À 14H.**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉSENTS :**

Présidente du conseil	M <sup>me</sup> Hélène F. Fortin, FCPA, FCA
Administrateurs	M <sup>e</sup> Gérard Bibeau
	M. Alain Albert
	M <sup>me</sup> Paule Bouchard, FCPA, FCA
	M <sup>e</sup> Lynda Durand
	M <sup>e</sup> Nathalie Goodwin
	M. Jean-André Élie
	M <sup>me</sup> Anie Perrault
	M. Donald Bastien

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ABSENTS :**

Administrateur	M. André Dicaire
	M <sup>e</sup> Serge LeBel
	M. Mel Hoppenheim

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :**

M<sup>e</sup> Lynne Roiter, secrétaire générale et vice-présidente, Direction juridique

*Se sont joints à la réunion :*

Dre Guylaine Rioux, vice-présidente, Jeu responsable et engagement sociétal (items 15-0176 à 15-0182)  
 Mme Isabelle Jean, vice-présidente, stratégie, innovation et affaires publiques (items 15-0176 à 15-0182)  
 Mme Johanne Rock, vice-présidente corporative, Finances et administration (items 15-0176 à 15-0182)  
 M. Claude Poisson, président des opérations SCQ (item 15-0177)  
 Mme Carole Drolet, présidente des opérations. SEJQ (item 15-0176)  
 M. Simon Patenaude, président des opérations Loteries (items 15-0178 à 15-0180)  
 Mme Lynda Vachon, directrice corporative, Sécurité (item 15-0173)

M<sup>me</sup> Hélène F. Fortin préside l'assemblée et M<sup>me</sup> Lynne Roiter agit à titre de secrétaire.

## OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Le quorum étant établi, la présidente, madame Hélène F. Fortin, déclare l'assemblée ouverte.

15-0158

Décision

### ORDRE DU JOUR

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver l'ordre du jour tel que modifié.

Adopté

15-0159

Décision

### MÉMOIRE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE DU 17 NOVEMBRE 2015

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'adopter le mémoire des délibérations de l'assemblée du 17 novembre 2015 tel que déposé.

Adopté

15-0160

Dépôt

### DOCUMENT DE SUIVI DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est unanimement **RÉSOLU** :

d'accepter le document tel que déposé.

Accepté

15-0161

Décision

### RECOMMANDATIONS DE MISES EN MARCHÉ ET POLITIQUES DE JEU

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver les recommandations de mises en marché et les politiques de jeu des loteries énumérées ci-dessous et décrites aux documents numéro 5A à 5E déposés devant la présente assemblée :

- ♦ Jeu de mots
- ♦ Triple Platine
- ♦ Twist
- ♦ Tour du bloc – Jeu expérience
- ♦ Grande Vie

Adopté

15-0162  
Décision

**RECOMMANDATION DE MODIFICATION AUX RÈGLES DE BLACKJACK**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de modification aux règles de Blackjack décrite au document numéro 5F déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0163  
Décision

**RECOMMANDATION DE MISE À JOUR DU TABLEAU DES LIMITES DE TABLE**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'approuver la recommandation de mise à jour du tableau des limites de table décrite au document numéro 5G déposé devant la présente assemblée.

Adopté





15-0174  
Décision

**ANALYSE SOMMAIRE DE LA GESTION DE L'INFORMATIQUE, DIAGNOSTIC  
ET RECOMMANDATIONS**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

Sur recommandation du comité des affaires commerciales, de procéder à l'émission d'un appel d'offres sur invitation afin de faire une étude avant-projet pour élaborer le dossier d'affaires à l'égard de la modernisation et de l'évolution des TI.

Adopté

15-0177  
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-3 : « LE PAIEMENT DES LOTS AUX GAGNANTS »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

D'approuver les modifications à l'OPE-3 : « Le paiement des lots aux gagnants », telles que plus amplement décrites au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0178  
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-9 : « LA DISTRIBUTION, LA VENTE ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LOTERIE AUPRÈS DES DÉTAILLANTS DE LA SOCIÉTÉ »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

D'approuver les modifications à l'OPE-9 : « La distribution, la vente et la commercialisation des produits de loterie auprès des détaillants de la Société », telles que plus amplement décrites au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0179  
Décision

**POLITIQUE OPÉRATIONNELLE OPE-10 : « LA GESTION DES KIOSQUES DE LA SOCIÉTÉ »**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

D'approuver les modifications à l'OPE-10 : « La gestion des kiosques de la Société », telles que plus amplement décrites au document numéro 13 déposé devant la présente assemblée.

Adopté

15-0180  
Décision

**APPEL D'OFFRES POUR LES CONTRATS DE SERVICES D'AGENCES DE COMMUNICATION MARKETING**

Après discussion et sur résolution dûment proposée et appuyée, il est unanimement **RÉSOLU** :

d'autoriser la Société, afin de combler ses besoins de services d'agence en communication marketing pour les trois prochaines années avec possibilité de prolonger pour deux années supplémentaires, à procéder à deux appels d'offres publics :

- la première pour qualifier deux firmes principales qui auront des mandats de réflexions stratégiques et de concevoir et réaliser les campagnes majeures;
- la deuxième pour qualifier deux firmes d'appoint qui se verront accorder la conception et la réalisation des campagnes de moindre envergure;

étant entendu que pour être qualifiée à l'appel d'offres concerné, le chiffre d'affaires de chacune des firmes principales doit être de 4 M\$ et plus tandis que celui des firmes d'appoint doit être inférieure à 4 M\$.

Adopté

**LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.

FAIT À MONTRÉAL, ce \_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 2015.

---

Hélène F. Fortin, présidente

---

Lynne Roiter, secrétaire de l'assemblée