

- 5 -

**FAIRE
DÉCOUVRIR
LA NATURE
DU QUÉBEC**

RAPPORT ANNUEL
2014-2015

RÉSEAU **Sépaq** 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



La Société a poursuivi avec succès les nombreuses initiatives novatrices issues de son Plan stratégique 2012-2017, permettant à celle-ci de poursuivre son développement harmonieux autour d'une vision stimulante.

Année après année, la Société démontre sa capacité à s'adapter aux besoins de ses clients en sachant innover et améliorer ses pratiques commerciales, et ce, avec le souci d'une concertation régionale, élément clé de ses succès. La Société met tout en œuvre afin d'offrir des activités et des services diversifiés et de qualité répondant à sa clientèle, tout en optimisant son exploitation afin d'assurer la conservation du patrimoine naturel et culturel qui lui est confié. La Société contribue de manière importante au développement des régions du Québec et elle est un acteur majeur de l'industrie touristique.

Mentionnons également la participation active de la Société, au cours des derniers mois, à l'atteinte de l'équilibre budgétaire du Québec. À cet effet, la Société a poursuivi son contrôle serré sur ses dépenses tout en améliorant de façon significative ses résultats nets. Entre autres, elle a poursuivi la révision de ses modes d'exploitation afin de les optimiser et d'améliorer son efficience.

Un des autres éléments marquants de l'année 2014-2015 a été l'annonce du départ à la retraite de monsieur Raymond Desjardins, dont le leadership et l'implication au sein de la Société, particulièrement à titre de président-directeur général, ont grandement contribué à son développement et à son rayonnement.

Ainsi, monsieur Desjardins a été l'architecte de l'élaboration du Plan stratégique 2012-2017, dont la mise en œuvre permet entre autres à la Société de développer des activités de tourisme de nature novatrices, mettant en valeur les richesses naturelles et culturelles de toutes les régions et visant à faire du Québec une destination touristique incontournable. Je tiens donc à remercier chaleureusement monsieur Desjardins pour son engagement et sa contribution exceptionnelle à l'essor de la Société.

Tout a été mis en place par le conseil d'administration afin que le processus de transition à la présidence et direction générale de la Société se déroule le plus efficacement possible, en assurant la continuité des affaires.

Finalement, à titre de président du conseil, j'ai le privilège d'avoir à mes côtés des collègues dont la rigueur et l'expérience diversifiée sont un apport inestimable à la saine gouvernance de la Société. Je les remercie de leur contribution au succès de la Société. J'aimerais également souligner l'énergie déployée par l'équipe de direction à faire de la Société une organisation performante et contributive à l'économie du Québec ainsi que leur excellente collaboration auprès du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration,

Daniel Deslauriers

FAITS SAILLANTS

PLAN STRATÉGIQUE 2012-2017 ET PRIORITÉS CORPORATIVES

Le conseil d'administration suit avec attention le déploiement du Plan stratégique 2012-2017, à la rédaction duquel il a activement participé et, à cet effet, il a pris connaissance d'un bilan du Plan stratégique 2012-2017 et d'un bilan des priorités corporatives 2014-2015. Les priorités corporatives 2015-2016 ont également fait l'objet d'une présentation.

RÉSULTATS FINANCIERS ET CONTRÔLE INTERNE

Le conseil d'administration a approuvé les états financiers audités 2013-2014, lesquels sont présentés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Par ailleurs, lors de chacune des réunions régulières, les résultats financiers périodiques de la Société ont été présentés aux administrateurs. Le conseil a aussi approuvé les prévisions budgétaires 2014-2015.

Le conseil a également suivi les mesures additionnelles de réduction imposées à la Société dans le cadre du budget 2014-2015, tout comme les impacts sur la Société de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État et de la décision du Conseil du trésor numéro 214371 du 25 novembre 2014 imposant des modalités de réduction de certaines dépenses visant à respecter les cibles budgétaires. Finalement, il a suivi les travaux du Commissaire au développement durable qui s'articulent autour de trois axes : la conservation du patrimoine naturel dans les parcs nationaux, la gouvernance de la Société et la prise en compte des principes de développement durable.

OPTIMISATION ORGANISATIONNELLE

Comme recommandé par le comité des ressources humaines, le conseil d'administration a approuvé la modification de certaines unités administratives de l'organigramme de la Société dans un objectif d'optimisation organisationnelle.

RESSOURCES INFORMATIONNELLES

Conformément à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement,

le conseil d'administration a approuvé la programmation annuelle 2014-2015 ainsi que les projets en ressources informationnelles.

RÈGLEMENT SUR LA SIGNATURE

Le conseil d'administration a adopté un nouveau Règlement sur la signature de certains documents de la Société des établissements de plein air du Québec. Ce règlement a par la suite été approuvé par le gouvernement.

CONSTITUTION D'UN NOUVEAU COMITÉ – COMITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Le conseil d'administration a constitué un nouveau comité le 21 août 2014, soit le comité des technologies de l'information. Le mandat de ce comité consiste à recommander au conseil d'administration de la Société les orientations générales en matière de technologies de l'information.

DÉPART À LA RETRAITE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le président-directeur général de la Société, monsieur Raymond Desjardins, a annoncé, au cours de l'hiver 2015, qu'il prenait sa retraite le 30 juin 2015. Le conseil d'administration a donc dû entamer un processus de recrutement d'un nouveau président-directeur général. Pour ce faire, un comité de recrutement a été mis sur pied et un plan d'action accompagné d'un échéancier a été dûment adopté et mis en œuvre. Conformément à la loi constitutive de la Société, le conseil d'administration a approuvé le nouveau profil de compétences et d'expérience pour le poste de président-directeur général et a formulé une recommandation au gouvernement quant à la nomination d'un nouveau président-directeur général.

PARTENARIAT

Le conseil d'administration a approuvé le partenariat d'affaires entre la Société et la Corporation de développement économique Wabak Pimadizi pour le développement de produits touristiques dans la réserve faunique La Vérendrye. Les deux parties prévoient développer et exploiter un site d'hébergement dans le secteur Baie-des-Sables du Grand-Lac-Victoria. Le projet consiste en la construction de cinq chalets de type Modik pour la clientèle ainsi qu'une unité d'hébergement pour le personnel.

RAPPORT DU COMITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

MANDAT ET COMPOSITION

Le comité des technologies de l'information a notamment pour fonctions de recommander au conseil d'administration de la Société les orientations générales en matière de technologies de l'information, dont plus particulièrement d'apprécier les grandes stratégies d'investissement des technologies de l'information proposées par la direction, d'examiner la programmation annuelle en technologies de l'information et d'examiner les demandes relatives à l'acquisition de biens et services en technologies de l'information qui nécessitent l'approbation du conseil d'administration tel que défini dans la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Il a également pour fonctions de s'intéresser principalement, en matière de technologies de l'information, aux liens avec la planification stratégique, aux projets d'investissement, aux risques liés à l'utilisation des technologies et à la continuité des opérations.

Le comité des technologies de l'information est composé de trois membres indépendants :

Présidente : Khatéré Talai

Membres : Anne Dupéré, André Roy

Le président du conseil, le président-directeur général, la vice-présidente – Affaires corporatives et secrétaire générale et le directeur général des technologies de l'information peuvent assister aux réunions.

ACTIVITÉS

Le comité des technologies de l'information a tenu deux réunions au cours de l'exercice financier 2014-2015. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité des technologies de l'information a :

- » recommandé au conseil d'administration d'approuver la proposition de mandat du comité;
- » pris connaissance du bilan de la programmation annuelle 2014-2015 des ressources informationnelles.

Le comité des technologies de l'information n'a pas recouru à des services d'experts externes en 2014-2015.

RAPPORT DU COMITÉ DE RECRUTEMENT

MANDAT ET COMPOSITION

Considérant l'annonce du départ à la retraite du président-directeur général pour le 30 juin 2015, le conseil d'administration a constitué un comité temporaire ayant pour principales fonctions de mettre en œuvre le processus de recrutement adopté par le conseil d'administration. Ce comité, désigné sous le nom de comité de recrutement, devait, en premier lieu, réviser le profil de compétence et d'expérience pour la nomination du président-directeur général afin d'en formuler une recommandation au conseil d'administration. Également, ce comité avait pour fonctions de recruter, dans le respect des normes et procédures de la Société quant à l'octroi de contrats, les services d'un chasseur de têtes visant à accompagner le comité dans sa démarche, en plus de faire du démarchage afin de solliciter les meilleures candidatures. Finalement, il avait aussi pour mandat de repérer les candidats éventuels et les soumettre au chasseur de têtes en plus de participer aux entrevues de sélection avec celui-ci dans le but de formuler une recommandation au conseil d'administration.

Le comité de recrutement est composé de quatre membres indépendants :

Président : Daniel Deslauriers

Membres : Nicole Perrault, André Roy, Khatéré Talai

ACTIVITÉS

Le comité de recrutement a tenu deux réunions et trois conférences téléphoniques jusqu'à la formulation de sa recommandation au conseil d'administration. Dans l'accomplissement de son mandat, le comité de recrutement a :

- » révisé le profil de compétence et d'expérience du président-directeur général;
- » procédé au recrutement d'une firme de chasseurs de têtes;
- » procédé aux entrevues;
- » proposé une recommandation de nomination d'un président-directeur général au conseil d'administration.

Le comité de recrutement a recouru à des services d'experts externes à la suite d'un appel d'offres sur invitation, soit la firme Leaders & Cie, Conseils en gouvernance et leadership inc. Les honoraires sont de 57 500 \$.

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MANDAT DU CONSEIL

Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de la Société et veille à sa performance. Il voit à ce que la gestion de la Société soit conforme aux dispositions de sa loi constitutive, aux règlements y afférents et aux autres lois et règlements qui la régissent. Il s'assure aussi que la Société prenne les mesures requises pour atteindre les objectifs fixés par sa mission.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Les membres du conseil d'administration sont non rémunérés, à l'exception du président-directeur général de la Société. Les frais occasionnés par l'exercice de leurs fonctions leur sont cependant remboursés.

PRÉSIDENT DU CONSEIL

Le président du conseil d'administration assume le leadership de la gouvernance du conseil d'administration. Il préside et anime les réunions et il dirige le conseil dans tous les aspects de son travail. Il voit à l'organisation et au bon fonctionnement du conseil et s'assure de l'exécution de ses responsabilités.

Il voit également au bon fonctionnement des comités soit le comité de vérification, le comité des ressources humaines, le comité de gouvernance et d'éthique et le nouveau comité des technologies de l'information et s'assure d'une constitution fonctionnelle et équitable des comités par le conseil d'administration. Il peut participer à toutes les réunions des comités qui en découlent et veille à ce qu'ils présentent régulièrement des rapports. Il s'assure aussi que les décisions du conseil d'administration soient mises en œuvre. Finalement, il s'assure de l'application des lois, des règlements et des politiques concernant l'organisation.

RÉUNIONS

Les administrateurs conviennent annuellement d'un calendrier de réunions. Des réunions spéciales ou tenues par conférence téléphonique s'ajoutent, au besoin, durant l'année. Au cours de la présente année financière, le conseil d'administration a tenu cinq réunions régulières et une réunion par conférence téléphonique. Quant à ses quatre comités permanents, ils ont tenu douze réunions régulières. Le conseil d'administration a également constitué un comité temporaire de recrutement afin de réaliser un mandat spécifique en lien avec l'annonce du départ à la retraite du président-directeur général. L'assistance des membres aux réunions du conseil d'administration et de ses comités est présentée au tableau ci-après.

RELEVÉ DES PRÉSENCES DES ADMINISTRATEURS

Nom	Conseil d'administration: Séances régulières	Conseil d'administration: Conférence téléphonique	Comité de* vérification: Réunions régulières	Comité des ressources humaines: Réunions régulières	Comité de gouvernance et d'éthique: Réunions régulières	Comité des technologies de l'information: Réunions régulières	Comité de recrutement au 1 ^{er} juin 2015: Réunion régulière	Comité de recrutement au 1 ^{er} juin 2015: Conférences téléphoniques
Nombre de réunions	5	1	5	3	2	2	2	3
Buisson, Carole	5/5	0/1	5/5	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Desjardins, Raymond	5/5	1/1	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Deslauriers, Daniel	5/5	1/1	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	2/2 (P)	3/3 (P)
Dupéré, Anne	3/5	0/1	1/5	s. o.	1/2	0/2	s. o.	s. o.
Isarhoff, Ashley	2/5	0/1	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Perrault, Nicole	4/5	1/1	s. o.	s. o.	2/2 (P)	s. o.	2/2	3/3
Poulin, Hughes T.	4/5	1/1	s. o.	3/3 (P)	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.
Roy, André	5/5	0/1	5/5 (P)	3/3	2/2	2/2	2/2	3/3
Téja, Khatera	4/5	1/1	s. o.	3/3	s. o.	2/2 (P)	2/2	3/3

(P) Président du comité