

Société en commandite principale du parc Lansdowne
Assemblée annuelle des porteurs de parts
20 août 2024

Procès-verbal de la réunion

13 h Bureau de la directrice municipale à l'hôtel de ville

Participants chez les porteurs de parts

<i>Ville d'Ottawa</i>	Wendy Stephanson, directrice municipale
<i>Ottawa Sports and Entertainment Group</i>	Roger Greenberg, président du Conseil délégué et associé directeur
<i>Lansdowne Master GP Inc.</i>	Mark Goudie, président et chef de la direction David Porter, vice-président principal, Finances et technologie

Autres participants

<i>Ville d'Ottawa</i>	Cyril Rogers, directeur général par intérim et chef des finances Direction générale des finances et des services organisationnels Isabelle Jasmin, trésorière municipale adjointe Dan Chenier, directeur général Direction générale des loisirs, de la culture et des installations/ Stuart Huxley, avocat général par intérim Steve Box, directeur, Bureau de la directrice municipale
<i>Sociétés commanditaires</i>	Matt Perron, conseiller juridique associé

1. Élection du président

Wendy Stephanson propose d'élire Roger Greenberg comme président. Mark Goudie appuie cette proposition. La motion est adoptée et le poste est accepté.

2. Nomination d'un secrétaire

Roger Greenberg propose de nommer Matt Perron au poste de secrétaire. Wendy Stephanson appuie cette proposition. La motion est adoptée et le poste est accepté.

Le président ouvre la séance.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente

Roger Greenberg propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée des porteurs de parts de la Société en commandite principale du parc Lansdowne (« Société en commandite principale ») du 30 août 2023. Wendy Stephanson appuie cette proposition. La motion est adoptée et le procès-verbal est approuvé.

4. États financiers vérifiés — Présentation de Lansdowne Master GP Inc. (« Master GP ») des états financiers vérifiés de Master LP pour la période allant du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024 ainsi que du rapport du vérificateur (alinéa 6.1 [a] de la LSC).

David Porter résume les états financiers vérifiés de la Société en commandite principale pour l'exercice allant du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024.

5. Budget de l'exercice 2024 par rapport au budget réel

David Porter présente les résultats financiers pour la période de référence de l'exercice 2024 et décrit les principaux écarts par rapport au budget initial, lesquels sont résumés dans l'annexe C de l'ordre du jour de la réunion.

Les résultats globaux sont supérieurs au budget d'environ 337 279 \$.

Les écarts favorables sont principalement attribuables : i) aux résultats positifs des concerts et des événements, y compris l'ajout de la Ligue professionnelle de hockey féminin en tant que locataire du site; ii) à divers petits écarts de dépenses, qui, pris ensemble, deviennent importants; iii) à la suppression des crédits clients historiques découlant de la transition vers un nouveau fournisseur de services de billetterie; iv) aux résultats d'un exercice reporté de réconciliation des recettes de billetterie.

Les écarts défavorables sont principalement attribuables : i) aux contributions et aux coûts des matchs du ROUGE et NOIR qui ont été inférieurs aux prévisions en raison de blessures chez les joueurs; ii) à la tenue d'un nombre moins élevé que prévu de matchs de séries éliminatoires du ROUGE et NOIR et des 67; iii) à des recettes de commandites inférieures aux prévisions.

Roger Greenberg souligne que le secteur de la vente au détail continue d'enregistrer un bon rendement et que les dossiers de gouvernance et de la propriété au sein de la Ligue canadienne de football continuent de s'améliorer.

6. Projections pro forma sur 40 ans

David Porter présente les projections pro forma pour 2024-2025, lesquelles sont résumées à l'annexe C de l'ordre du jour de la réunion et mises à jour pour refléter les résultats réels de l'exercice 2024, le budget de l'exercice 2025 et les estimations actuelles jusqu'en 2054. Ces projections ne tiennent pas compte du Projet de réaménagement Lansdowne 2.0.

7. Budget de fonctionnement de l'exercice 2025

David Porter résume le budget et le rendement financier prévu pour l'exercice en cours pour la période allant du 1^{er} avril 2024 au 31 mars 2025.

Les recettes totales budgétées sont d'environ 64,8 millions de dollars, tandis que les dépenses d'exploitation totales se chiffrent à environ 60 millions de dollars, ce qui donne un bénéfice d'exploitation total d'environ 4,8 millions de dollars.

8. Questions importantes — Présentation par Master GP des questions importantes pour l'exercice précédent, mise à jour des questions importantes actuelles et résumé des questions à venir.

Il n'y a pas d'autres questions importantes.

9. Autres questions

Le personnel de la Ville reste en contact avec le Bureau de la vérificatrice générale en ce qui concerne la détermination des risques stratégiques ayant une incidence sur Master LP.

Les travaux concernant Lansdowne 2.0 avanceront conformément au processus établi par le Conseil municipal.

10. Levée de la réunion

La réunion est levée.