

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**  
**DU MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018**

**ORDRE DU JOUR**

**PÉRIODE DE QUESTIONS**  
(Durée minimale : une heure)

**DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :**  
**ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL**

**ARTICLE 1**

**Secrétariat corporatif**

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration

**ARTICLE 2**

**Secrétariat corporatif**

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **25 octobre et 7 novembre 2018**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE – Bus**

Autoriser une modification au contrat pour l'acquisition d'autobus 40 pieds électriques à charge lente au dépôt pour la période 2019-2020 - Achat regroupé (STL-2018-P-08)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**

**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

**4.1**

**DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC. pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Sauvé/Côte-Vertu (STM-6052-01-18-62)

Coût total : 17 176 332,16 \$ toutes taxes incluses

**4.2**

**DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Approuver une modification au contrat adjugé à 9160-5188 QUÉBEC INC. (HULIX CONSTRUCTION) pour la réfection partielle de la mezzanine et l'accessibilité L1 – station Berri-UQAM (STM-5881-08-17-83)

**4.3****DE – Technologies de l'information et innovation**

Octroyer un contrat à SAP CANADA INC. pour le support et l'entretien SAP pour l'année 2019 (STM-6342-09-18-88)

Coût total : 1 998 346,45 \$ toutes taxes incluses

**4.4****DE - Bus**

Octroyer des contrats de service par taxi accessible pour le transport adapté à 9220-6986 QUÉBEC INC. (TAXI VAN MÉDIC), TAXI HOCHELAGA INC. et L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE, TAXI PARA-ADAPTÉ et 9150-0173 QUÉBEC INC. (ROSEMONT ADAPTÉ) (STM-5966-11-17-46)

Coût total : 65 272 385,57 \$ toutes taxes incluses

**4.5****DE – Bus**

Octroyer des contrats de service par taxi régulier pour le transport adapté à 9220-6986 QUÉBEC INC (TAXI MC GILL), TAXI HOCHELAGA INC. ET L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE, TAXI TRANSMED INC., ASSOCIATION COOPÉRATIVE DE TAXI DE L'EST DE MONTRÉAL, 9196-4536 QUÉBEC INC. (ROSEMONT), CO-OP DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE L'OUEST MÉTROPOLITAIN, TAXI CHAMPLAIN (MONTRÉAL) LTÉE, 9033-7205 QUÉBEC INC. (PONTIAC-HEMLOCK) et 3101-1562 QUÉBEC INC. (TAXI ANGRIGNON ENR.) (STM-5967-11-17-46)

Coût total : 121 997 587,79 \$ toutes taxes incluses

**4.6****DE – Bus**

Adjuger un contrat de service de location de divers véhicules à DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS (STM-5543-09-16-60)

Coût total : 489 817,81 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5****CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels à BOUTHILLETTE PARIZEAU INC. pour la réalisation de mandats en mécanique et en électricité du bâtiment (STM-6211-05-18-02)

Coût total : 1 493 146,99 \$ toutes taxes incluses

**5.2****DE – Bus**

Adjuger un contrat de services professionnels à 9120-6094 QUÉBEC INC. (LANLA RECHERCHE MARKETING) pour des évaluations par clients mystère – transport adapté (STM-6015-11-17-46)

Coût total : 568 643,36 \$ toutes taxes incluses

**5.3****DE – Expérience client et activités commerciales**

Adjuger un contrat de services professionnels à 9120-6094 QUÉBEC INC. (LANLA RECHERCHE MARKETING) pour effectuer une étude par clients mystère servant à évaluer la qualité du service (STM-6254-07-18-25)

Coût total : 369 414,68 \$ toutes taxes incluses

**5.4****DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Adjuger des contrats de services professionnels à LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LIMITÉE pour une agence de recrutement (STM-6212-05-18-40)

Coût total : 626 613,75 \$ toutes taxes incluses

**5.5****DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Adjuger un contrat de services professionnels à MORNEAU SHEPELL LTÉE pour le programme d'aide aux employés (PAE) (STM-6325-09-18-40)

Coût total : 2 060 926,88 \$ toutes taxes incluses

**5.6****DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Octroyer un contrat de services professionnels à l'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE pour le programme de développement du leadership (STM-6379-11-18-40)

Coût total : 2 151 182,25 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6****RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7****PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8****ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec la VILLE DE MONTRÉAL pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Sauvé/Côte-Vertu (STM-6052-01-18-62)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****AUTRES SUJETS****9.1****DE – Planification et finances**

Affecter une partie du surplus de l'exercice financier 2018 au fonds d'immobilisation

**9.2****Secrétariat corporatif**

Adopter la structure administrative – direction exécutive – Planification entretien et infrastructures

Levée de l'assemblée