

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétariat général



À l'usage du secrétariat général

Article de l'ordre du jour numéro :

Assemblée du :

Résolution numéro :

Recommandation

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

\$

D.E. responsable :

Nom :

Titre :

Date : _____

Signature : _____

D.E. responsable :

Nom :

Titre :

Date : _____

Signature : _____

Secrétaire de l'assemblée :

Exposé du besoin

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin*

Date de révision :

[CLIQUER POUR METTRE À JOUR](#)

GED :

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Voir suite de la rubrique *Démarche, solution proposée et conclusion*

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité:

Date :

JJ

MM

AAAA

Comité:

Date :

JJ

MM

AAAA

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu'applicable, avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM .

Voir suite de la rubrique *Développement durable*

Préparé par :

Nom :

Titre :

Service :

Nom :

Titre :

Signature: _____

Date: _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet :

Informations financières *S/O*

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ¹	Total
Centre				
Compte				
Ordre interne				
Réseau activité				
Règlement d'emprunt				
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat				

1. S'il y a plus de 3 imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts *S/O*

Période couverte par le contrat : de

JJ MM AAAA à JJ MM AAAA

-	2015	2016	2017 et suivantes ³	Total
(A) Base ²				
(B) TPS				
(C) TVQ				
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)				
(E) Ristourne TPS et TVQ				
(F) Montant net (D – E)				

2. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification *S/O*

Voir suite de la rubrique *Subvention*

Certification de fonds

Certification de fonds requise ?

Trésorier : _____

Disponibilité des fonds ?

Date : _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet :

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF

SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE : Recommandation

« Liste des personnes désignées pour siéger aux comités ou sous comité suivants : »

COMITÉ SERVICE À LA CLIENTÈLE

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et président du comité	M. Jean-François Parenteau	
Président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Marie Turcotte	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Beny Masella	
Membre externe	M. Marc Delesclefs	
Membre externe	M. Jacques Nantel	

SOUS COMITÉ – ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et présidente du sous-comité	Mme Marie Turcotte	
Président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Marie Plourde	

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et présidente du comité	Mme Marie Turcotte	
Président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Nathalie Pierre-Antoine	
Membre externe	M. Gilles Dulude	1 année
Membre externe	Mme Linda Gosselin	1 année

COMITÉ FINANCES

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et présidente du comité	Mme Claudia Lacroix Perron	
Président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Vice-président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Marvin Rotrand	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Pierre Gagnier	
Membre externe	M. Robert Juneau	1 année
Membre externe	M. Jacques Roy	1 année

COMITÉ VÉRIFICATION

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre externe indépendant et président du comité	M. Yves Gauthier	
Membre du Conseil d'administration et vice- président du comité	M. Francesco Miele	
Président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Membre externe	Mme Louise Roby	1 année

COMITÉ GOUVERNANCE, ÉTHIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

	<i>Nom</i>	<i>Durée du mandat</i> <i>(Membre externe seulement)</i>
Membre du Conseil d'administration et président du comité	M. Francesco Miele	
Président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Marie Plourde	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	Mme Nathalie Pierre-Antoine	
Membre externe	Mme Diane Girard	1 année

Membre externe	Mme Karin Marks	1 année
Membre externe (occasionnel)	M. Jean-Pierre Revéret	

COMITÉ SUIVI DES ACTIFS

	Nom	Durée du mandat <i>(Membre externe seulement)</i>
Vice-président du Conseil d'administration et président du comité	M. Marvin Rotrand	
Président du Conseil d'administration et membre du comité	M. Philippe Schnobb	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Francesco Miele	
Membre du Conseil d'administration et membre du comité	M. Pierre Gagnier	
Membre externe	M. Jean Guy René	1 année
Membre externe	M. Robert A. Proulx	1 année