

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5 FÉVRIER 2016

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **17 décembre 2015**

ARTICLE 3

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Modifier le contrat pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal (STM-3909-10-10-38)

ARTICLE 4

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Modifier le contrat concernant les outillages spécialisés (STM-3909-10-10-38)

ARTICLE 5

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Amender l'entente Stand Still relative au contrat (STM-3909-10-10-38)

ARTICLE 6

DE – Planification, finances et contrôle

Approuver la convention d'aide financière « Projet MPM-10 »