



## PROCÈS-VERBAL

13

de l'**assemblée extraordinaire** du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, tenue par conférence téléphonique le **JEUDI 8 JUIN 2017** à 8 h 30.

### PARTICIPENT À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE :

Monsieur Philippe Schnobb, président du conseil d'administration

Monsieur Marvin Rotrand, vice-président du conseil d'administration

Monsieur Pierre Gagnier, membre du conseil d'administration

Monsieur Beny Masella, membre du conseil d'administration

Madame Claudia Lacroix Perron, membre du conseil d'administration

Monsieur Francesco Miele, membre du conseil d'administration

Monsieur Jean-François Parenteau, membre du conseil d'administration

Madame Marie Plourde, membre du conseil d'administration

Madame Marie Turcotte, membre du conseil d'administration

Monsieur Luc Tremblay, directeur général, monsieur Sylvain Joly, secrétaire corporatif et monsieur Christian Portelance, secrétaire corporatif adjoint, ainsi que madame Linda Lebrun

Les membres du conseil excusent l'absence de madame Nathalie Pierre-Antoine. Tous les membres participant à la conférence téléphonique, le président du conseil d'administration, monsieur Philippe Schnobb, déclare l'assemblée ouverte et régulièrement convoquée.

À 8 h 30, l'assemblée débute.

### OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Présidée par le président du conseil d'administration.

Le directeur général fait, au conseil d'administration, les recommandations telles qu'énoncées dans tous et chacun des documents « *Recommandation au conseil d'administration* » déposés ce jour au conseil.

Le président appelle l'article 1 de l'ordre du jour.

CA-2017-193 ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 JUIN 2017

PROPOSÉ par madame Marie Turcotte  
APPUYÉ par monsieur Francesco Miele

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'adopter l'**ORDRE DU JOUR** de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société.

CA-2017-194 ADOPTER LE PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025

VU le rapport de la directrice exécutive – Planification, finances et contrôle et du directeur général

ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général

PROPOSÉ par monsieur Philippe Schnobb  
APPUYÉ à l'unanimité par les membres présents du conseil d'administration

ET UNANIMEMENT

Il est

- RÉSOLU
- 1° d'adjuger le **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025** de la Société de transport de Montréal (STM) sur la base des quatre orientations stratégiques suivantes :
    - Améliorer l'expérience client;
    - Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance;
    - Maîtriser les finances;
    - Attirer, développer et mobiliser les talents;
  - 2° de transmettre le **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025** à l'agglomération de Montréal et à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour approbation;
  - 3° de transmettre le **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025** à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et au Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports (MTMDET) pour information;

le tout selon des termes substantiellement conformes au projet de **PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025** joint en annexe à la recommandation.

CA-2017-195 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les dossiers soumis à l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration ayant été étudiés

UNANIMEMENT

Il est

- RÉSOLU de lever la séance à 8 h 40.

Les résolutions CA-2017-193 à CA-2017-195 inclusivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées, comme si elles l'avaient été une à une.

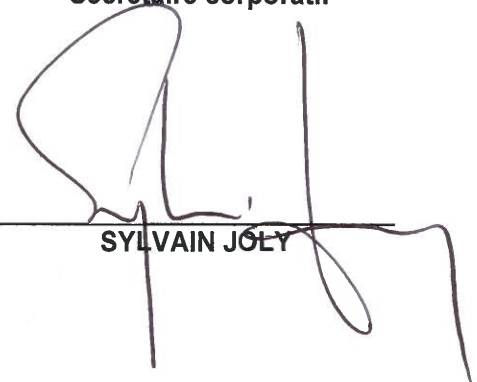
**Président du  
conseil d'administration**



---

**PHILIPPE SCHNOBB**

**Secrétaire corporatif**



---

**SYLVAIN JOLY**