



## PROCÈS-VERBAL

14

de l'**assemblée extraordinaire** du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, tenue par conférence téléphonique le **MARDI 20 JUIN 2017** à 8 heures.

### PARTICIPENT À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE :

Monsieur Philippe Schnobb, président du conseil d'administration

Madame Elsie Lefebvre, vice-présidente 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

Madame Nathalie Pierre-Antoine, 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 messieurs Alain Brière et Luc Lamontagne.

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

À 8 heures, 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-2017-196 ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JUIN 2017

PROPOSÉ par monsieur Pierre Gagnier  
APPUYÉ par monsieur Beny Masella

ET UNANIMEMENT

Il est

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

CA-2017-197 APPROUVER LES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUES LES 7 JUIN ET 8 JUIN 2017

PROPOSÉ par monsieur Francesco Miele  
APPUYÉ par madame Claudia Lacroix Perron

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU de considérer comme lu et de ratifier les PROCÈS-VERBAUX des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les 7 juin et 8 juin 2017.

CA-2017-198 OCTROYER UN CONTRAT POUR L'ACQUISITION DE LICENCES ET DE SUPPORT SAP SAP CANADA INC. STM-5824-06-17-40

VU le rapport du directeur exécutif – Technologies de l'information et innovation

ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général

PROPOSÉ par monsieur Philippe Schnobb  
APPUYÉ par monsieur Francesco Miele

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'octroyer à **SAP CANADA INC.**, un contrat pour l'acquisition de licences et de support SAP, entrant en vigueur rétroactivement le 15 juin 2017, au montant de **2 233 988,75 \$**, plus les taxes de **334 539,82 \$**;

le tout pour un montant maximum pour la Société de **2 568 528,57 \$**, toutes taxes actuelles incluses, conformément aux termes et conditions du contrat de licence et de support de progiciel – Formulaire de commande de progiciel (STM-5824-06-17-40).

	IMPUTATION
Compte	568250
Ordre interne	610300
Règlement d'emprunt	R-146

CA-2017-199 ADJUGER UN CONTRAT POUR DES SERVICES-CONSEILS EN RELATIONS DE TRAVAIL DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L. STM-5700-02-17-40

VU le rapport du directeur exécutif – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques

ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général

PROPOSÉ par madame Marie Turcotte  
APPUYÉ par madame Nathalie Pierre-Antoine

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'adjuger à **DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.**, un contrat pour des services-conseils en relations de travail, pour la durée de la négociation des conventions collectives à la STM, au montant de **372 000,00 \$**, plus les taxes de **55 707,00 \$**;

le tout pour un montant maximum pour la Société de **427 707,00 \$**, toutes taxes actuelles incluses, conformément aux termes et conditions mentionnés dans la demande de soumissions et dans la soumission produite par l'adjudicataire (STM-5700-02-17-40).

	IMPUTATION
Centre	47000
Compte	551590

