

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 5 JUIN 2013**

**ORDRE DU JOUR**

**PÉRIODE DE QUESTIONS**

(Durée minimale : une heure)

**DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :**

**ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL**

**ARTICLE 1**

**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adoption de l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration en ajoutant l'article 14.5

**ARTICLE 2**

**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Approbation des procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **1<sup>er</sup> et 22 mai 2013**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE – Autobus**

Adjudication de contrats à GROUPE GEMEC INC. et MICHEL GOHIER LTÉE pour la fourniture de camions construits selon les exigences de la STM sur un châssis du manufacturier (STM-4416-01-13-02)

Coût total : 1 610 883,73 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.2**

**DE – Autobus**

Adjudication de contrats à ALBI FORD LINCOLN JOLIETTE INC., JACQUES OLIVIER FORD INC., HOULE TOYOTA et LÉVEILLÉ TOYOTA pour la fourniture de divers petits véhicules routiers et fourgonnettes (STM-4475-03-13-02)

Coût total : 668 996,55 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.3**

**DE - Autobus**

Adjudication de contrat à NEW FLYER INDUSTRIES CANADA ULC pour l'acquisition de sièges et de ceintures de marque USSC pour autobus urbains (STM-4526-05-13-47)

Coût total : 1 264 591,33 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.4****DE - Autobus**

Adjudication de contrats à HAMEL CHEVROLET BUICK GMC et CHARTRAND FORD (VENTES) INC. pour l'achat de diverses pièces GM, ACdelco, Ford, Motocraft, Raybestos, Moog, Performance friction et Spicer Dana (STM-4483-03-13-47)

Coût total : 1 255 527,00 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.5****DE – Finances et contrôle**

Octroi d'un contrat de gré à gré à AFFILIATED COMPUTER SOLUTION France (ACS) pour le remplacement des accepteurs de billets de banque des distributrices automatiques de titres (STM-4464-03-13-39)

Coût total : 576 636,49 \$, toutes taxes actuelles incluses

-----

**3.6****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de 3M CANADA INC. pour la fourniture de pellicules multicouches anti-graffitis de métro (STM-4099-08-11-10)

Coût total : 266 302,34 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.7****DE – Ressources humaines et services partagés**

Octroi de contrats à SAP CANADA INC. pour l'acquisition, le support et l'entretien de quatre (4) nouvelles licences d'utilisation pour le progiciel «SAP BusinessObjects BI package (CPU)» (STM-4466-03-13-68)

Coût total : 408 583,49 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.8****DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjudication de contrat à BELL CANADA pour l'acquisition de produits CISCO (STM-4431-01-13-68)

Coût total : 5 432 495,73 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.9****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire d'approvisionnement à long terme avec la compagnie CUMMINS EST DU CANADA SEC (STM-3165-01-06-20)

Coût total : 15 108 871,28 \$, toutes taxes actuelles incluses

**3.10** **DE – Ressources humaines et services partagés**

Approbation de la cession de contrat de TRANSMONTAIGNE MARKETING CANADA INC. à 1714141 ALBERTA LTD. pour la fourniture de carburant diesel et biodiesel (achats regroupés) (STM-4284-06-12-54)

-----

**3.11** **DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjudication de contrat à LUMEN DIVISION SONEPAR, DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE, FRANKLIN EMPIRE INC., FOURNITURES ÉLECTRIQUES FORD LTÉE et ÉCLAIRAGE QUÉBEC pour la fourniture d'accessoires d'éclairage (STM-4297-07-12-16)

Coût total : 498 288,99 \$, toutes taxes actuelles incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**

**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

**4.1** **DE – Ressources humaines et services partagés**

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement des contrats de services de IMMODESIGN 3D INC. et J.C. CONSEILS pour la gestion de projets d'aménagement (STM-3973-01-11-25)

Coût total : 164 701,69 \$, toutes taxes actuelles incluses

**4.2** **DE – Services techniques**

Adjudication d'un contrat de services à VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac (STM-4444-02-13-60)

Coût total : 1 921 557,00 \$, toutes taxes actuelles incluses

**4.3** **DE – Services techniques**

Adjudication d'un contrat à LES ENTREPRISES C. DUBOIS (9014-8693 QUÉBEC INC.) dans le cadre du projet Embelli-stations 2013 pour les stations St-Laurent, Acadie et Parc (STM-IFR-02073)

Coût total : 436 934,89 \$, toutes taxes actuelles incluses

**4.4** **DE – Services techniques**  
**DE- Ressources humaines et services partagés**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de CPU DESIGN INC. pour la fourniture et l'entretien d'équipements informatiques (STM-3640-12-08-03)

Coût total : 612 000,00 \$, toutes taxes actuelles incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5****CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1 DE – Planification, marketing et communications**

Autorisation de modifier la composition du comité de sélection pour des services professionnels visant la gestion et l'envoi d'une Infolettre électronique mensuelle (STM-4191-01-12-25)

**5.2 DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjudication d'un contrat de services spécialisés à CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. pour la mise en place du programme de sécurité des TI (STM-4421-01-13-40)

Coût total : 862 312,50 \$, toutes taxes actuelles incluses

**5.3 DE-Ressources humaines et services partagés**

Résiliation et octroi d'un contrat de services professionnels à GESTI PHYSISYS INC. pour un médecin consultant et directeur médical à la Division gestion de la présence au travail et promotion de la santé (STM-4436-02-13-68)

Coût total : 1 140 743,34 \$, toutes taxes actuelles incluses

**5.4 DE – Ressources humaines et services partagés**

Approbation de la cession du contrat de services professionnels de PROVENCHER ROY ET ASSOCIÉS ARCHITECTES, S.E.N.C. à PROVENCHER ROY & ASSOCIÉS ARCHITECTES INC. pour la réalisation de divers mandats en architecture (STM-3895-10-10-18)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6****CONTRATS MPM-10**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7****CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8****CONTRATS RÉNO SYSTÈMES****8.1 DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication de contrat à LES SERVICES ÉLECTRIQUES BLANCHETTE INC. pour la fourniture et l'installation de l'infrastructure du système d'afficheurs du 2<sup>e</sup> groupe de 26 stations (STM-9290350-C33)

Coût total : 1 213 614,80 \$, toutes taxes actuelles incluses

**8.2****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication de contrat à HULIX CONSTRUCTION pour la relocalisation de la loge du changeur à la station Snowdon (STM-9290310-C31-03)

Coût total : 435 385,03 \$, toutes taxes actuelles incluses

**8.3****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication de contrat à GROUPE SCV INC. pour la fourniture de ventilateurs pour des postes de ventilation mécanique (STM-9290330-A08)

Coût total : 1 120 407,69 \$, toutes taxes actuelles incluses

**8.4****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication de contrat à LE GROUPE MANUFACTURIER D'ASCENSEURS GLOBAL TARDIF INC. pour le remplacement d'escaliers mécaniques (STM-9290340-C40)

Coût total : 23 966 022,51 \$, toutes taxes actuelles incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication de contrat à LES SOLUTIONS DOORSPEC INC. pour la fourniture de cadres et de portes papillons (STM-4405-12-12-52)

Coût total : 1 343 313,69 \$, toutes taxes actuelles incluses

**9.2****DE – Gestion des projets majeurs**

Approbation du protocole d'entente de construction avec L'IMMOBILIÈRE BANQUE NATIONALE pour la réfection de l'accès Viger/station Square Victoria

**9.3****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication de contrat à C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. pour la réfection du poste auxiliaire Bonsecours (STM-4410-12-12-52)

Coût total : 3 593 961,75 \$, toutes taxes actuelles incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10****RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11****PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12****ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1 DE – Ressources humaines et services partagés**

Autorisation d'une enveloppe budgétaire pour la location d'espaces de stationnements avec la SOCIÉTÉ PARC AUTO DU QUÉBEC (SPAQ)

Coût total : 1 681 009,15 \$, toutes taxes actuelles incluses

**12.2 DE – Ressources humaines et services partagés**

Autorisation de conclure un bail avec LES DÉMÉNAGEMENTS INDUSTRIELS DU QUÉBEC pour la location d'un espace de 2 100 p.c. dans un entrepôt pour l'entreposage de transformateurs et de cabinets

Coût total : 113 825,25 \$, toutes taxes actuelles incluses

**12.3 DE – Planification, marketing et communications**

Approbation et ratification de la valeur d'échange média pour l'utilisation de temps d'antenne quotidien sur le réseau de panneaux d'affichage télévisuel dans les stations du réseau du métro

Coût total : 3 536 084,87 \$, toutes taxes actuelles incluses

**12.4 DE – Services techniques**

Approbation d'un acte de servitude de passage entre la STM et la BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC

**12.5 Secrétariat général et DE – Affaires juridiques  
DE – Finances et contrôle**

Modification à l'entente de rétrocession du contrat de cession des biens relatif au prolongement du métro à Laval

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13****SYSTÈMES DE PONDÉRATION**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14****AUTRES SUJETS****14.1 DE – Services techniques**

Autorisation d'obtenir un permis de voirie pour le poste de redressement Ahuntsic

**14.2 DE – Relations externes et planification  
stratégique**

Prendre acte du Rapport de développement durable 2012

**14.3**

**Direction principale – Affaires publiques**

Prendre acte du dépôt du Rapport d'activités 2012

**14.4**

**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adoption des modifications à la Politique corporative PC 4.09 - Gestion contractuelle

**14.5**

**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Renonciation à la prescription relativement aux factures visant la quote-part de la STM quant aux frais d'exploitation de certains stationnements incitatifs