

ASSEMBLÉE ORDINAIRE PUBLIQUE
DU MARDI 10 FÉVRIER 2009
PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimum : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

Secrétariat général et affaires juridiques

Adoption de l'**ORDRE DU JOUR** de la présente assemblée ordinaire du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

Secrétariat général et affaires juridiques

Approbation du **PROCÈS-VERBAL** de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société tenue le 20 janvier 2009

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS

ARTICLE 3

DE – Exploitation

Autorisation d'exercer **L'OPTION DE RENOUVELLEMENT** du contrat pour l'exploitation du système d'extraction des hydrocarbures et le suivi environnemental à l'emplacement de **L'ANCIEN CENTRE DE TRANSPORT SAINT-HENRI (STM-3321-02-07-60)**

Coût total : 423 691 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 4

DE - Exploitation

Adjudication de contrat pour le **SERVICE D'ENTRETIEN DE DISTRIBUTRICES AUTOMATIQUES DE TITRES DE TRANSPORT (STM-3432-10-07-25)**

Coût total : 1 203 661 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 5

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour **L'ACQUISITION DE CARTES À PUCE** en contexte d'urgence (STM-3624-01-09-25)

Coût total : 1 442 994 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-STATIONS

ARTICLE 6

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour la **RÉFECTION DE LA STATION DE MÉTRO CHARLEVOIX** (STM-1638)

Coût total : 2 172 500 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-SYSTÈMES

ARTICLE 7

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Autorisation **D'AUGMENTER L'ENVERGURE DU CONTRAT** de fourniture de portes papillon motorisées, cadres et composants connexes (STM-9291202-A01)

Coût total : 83 527 \$ toutes taxes et contingences incluses

RÈGLEMENTS

ARTICLE 8

DE – Gestion des services partagés

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-109 intitulé « *Règlement autorisant un emprunt pour un montant de 29 726 300 \$ pour financer l'acquisition de terrains pour la construction d'un nouveau centre de transport d'autobus* »

ARTICLE 9

DE – Gestion des services partagés

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-079-1 intitulé « *Règlement modifiant le règlement R-079 autorisant un emprunt de 172 343 500 \$ pour financer l'acquisition d'autobus urbains à plancher surbaissé dans le cadre du contrat 2003-2007, afin de prévoir l'acquisition d'autobus à plancher surbaissé additionnels et de nouveaux équipements et pour augmenter le montant total de l'emprunt à 199 483 761 \$* »

MODIFICATIONS DE PARCOURS

ARTICLE 10

DE – Planification, marketing et communications

Bonification de l'offre de service des **LIGNES D'AUTOBUS 70 – BOIS-FRANC** et **174 – CÔTE-VERTU OUEST** et modification du parcours de la **LIGNE D'AUTOBUS – 164 – DUDEMAINE (DEV2009-02)**

ARTICLE 11

DE – Planification, marketing et communications

Amélioration de la desserte par autobus pour **L'AÉROPORT PIERRE-ELLIOT TRUDEAU** par le prolongement de la **LIGNE D'AUTOBUS 209 – DES SOURCES (DEV2009-03)**

DIVERS

ARTICLE 12

DE - Exploitation

Autorisation d'une entente entre la **VILLE DE LAVAL, L'AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT ET LA STM** pour le maintien des équipements de radiocommunications installés dans la portion du métro à Laval

ARTICLE 13

DE - Exploitation

DÉSIGNATION DES INSPECTEURS DE LA STM pour l'application des règlements de la Société de transport de Montréal

ARTICLE 14

DE – Gestion des projets majeurs - Autobus

Autorisation d'acquérir de gré à gré ou par expropriation des **LOTS REQUIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE DE TRANSPORT**

ARTICLE 15

DE – Gestion des services partagés

Autorisation d'augmenter l'ouverture de crédit détenue par la STM auprès de la **BANQUE NATIONALE DU CANADA**

ARTICLE 16

DE – Planification, marketing et communications

Approbation d'une **ENTENTE RELATIVE AU DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE**, au terminus Henri-Bourassa Nord, des activités du réseau de surface de la STM dans le cadre du projet d'accessibilité métro (**DEV2009-01**)

Coût total : 69 560 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 17

DE – Ressources humaines

Nomination au **COMITÉ RESSOURCES HUMAINES**