

ASSEMBLÉE ORDINAIRE PUBLIQUE
DU MARDI 10 MARS 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 ordinaire publique du conseil d'administration de la Société tenue le 10 février 2009

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS

ARTICLE 3

DE – Exploitation

DEMANDE D'AUGMENTATION DU MONTANT OCTROYÉ AU GROUPEMENT DST pour un bureau de projet pour l'acquisition de voitures de métro (STM-2831-09-03-50)

Coût total : 3 000 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 4

DE – Gestion des services partagés

AUTORISATION D'EXERCER L'OPTION DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT pour l'acquisition de cartes magnétiques et de reçus (STM-3219-06-00-14)

Coût total : 600 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 5

DE – Gestion des services partagés

AUTORISATION D’EXERCER L’OPTION DE RENOUELEMENT DU CONTRAT pour la fourniture de balais de moteur et de bandes d’usure pour les voitures de métro (STM-3285-12-06-39)

Coût total : 146 971 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 6

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour la **FOURNITURE D’UNIFORMES POUR EMPLOYÉ(E)S DE LA STM** (STM-3566-09-08-25)

Coût total : 1 011 365 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 7

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour la **FOURNITURE DE PIÈCES VARIÉES POUR AUTOBUS URBAINS** – Achats regroupés STM, RTL, RTC, STL et STO (STM-3594-11-08-39)

Coût total : 9 660 926 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 8

DE – Gestion des services partagés

Autorisation pour le renouvellement du contrat de support et d’entretien annuel du progiciel **HASTUS**

Coût total : 334 293 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 9

DE – Planification, marketing et communications

Adjudication de contrat pour **L’ACHAT DE DOUZE MINIBUS** (STM-3616-01-09-47)

Coût total : 1 116 141 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-STATIONS

ARTICLE 10

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour la **RÉFECTION DU TUNNEL PIÉTONNIER** à la station de métro **PLACE SAINT-HENRI** (STM-1157)

Coût total : 2 576 371 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 11

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour la **RÉFECTION DES POSTES AUXILIAIRES 2009** (STM-1783)

Coût total : 1 928 131 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-SYSTÈMES

ARTICLE 12

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour la **CONSTRUCTION DE Puits D'ASCENSEURS** à la station de métro **CÔTE-VERTU** (STM-9291202-C06)

Coût total : 6 077 750 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 13

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Approbation d'acquiescer des **DROITS DE PROPRIÉTÉS** pour permettre la construction du poste de ventilation mécanique Fleury (STM-9291402-A90)

Coût total : 247 830 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 14

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Autorisation **D'EXERCER L'OPTION D'ACHAT DE DEUX TRANSFORMATEURS ÉLÉVATEURS** du PD Dickson (STM-9293302-A19)

Coût total : 560 502 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 15

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour la **FOURNITURE D'UN SYSTÈME DE DÉTECTION DES FROTTEURS DE TRAINS** (STM-9296112-A05)

Coût total : 1 141 306 \$ toutes taxes et contingences incluses

SYSTÈMES DE PONDÉRATION

ARTICLE 16

DE – Planification, marketing et communications

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour les **SERVICES D'EXPERTS-CONSEILS EN FABRICATION D'HORAIRE ET AFFECTATIONS** (STM-3632-02-09-18)

RÈGLEMENTS

ARTICLE 17

DE – Gestion des services partagés

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-110 intitulé « *Règlement autorisant un emprunt de 12 480 764 \$ pour le financement d'un projet de remplacement de composantes désuètes (matériel informatique) de l'infrastructure technologique, pour le secteur administratif* »

ARTICLE 18

DE – Ressources humaines

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-022-3-1 modifiant le règlement R-022-3 intitulé « Règlement sur la refonte du règlement C.A.-69-4 concernant le Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal – CSN), tel que modifié par les règlements C.A.-69-4-1, C.A.-69-4-2, R-022, R-022-1, R-022-2 et R-022-3 »

MODIFICATIONS DE PARCOURS

ARTICLE 19

DE – Planification, marketing et communications

Modification du parcours des **LIGNES D'AUTOBUS – 210 – JOHN-ABBOTT et 219 – CHEMIN SAINTE-MARIE (DEV2009-04)**

DIVERS

ARTICLE 20

DE - Exploitation

Autorisation de la **MISE AU RANCART DE TRENTE MINIBUS** du transport adapté

ARTICLE 21

DE - Exploitation

Renouvellement de **L'IMMATRICULATION DU PARC DE VÉHICULES DE LA STM**

ARTICLE 22

DE – Gestion des services partagés

Renouvellement du mandat des membres nommés par la Société pour siéger au **COMITÉ DU RÉGIME DE RETRAITE DE LA SOCIÉTÉ (RÉGIME 1992)**

ARTICLE 23

DE – Gestion des services partagés

Renouvellement du mandat des membres nommés par la Société pour siéger au **COMITÉ DU RÉGIME DE RETRAITE DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL (SYNDICAT DU TRANSPORT DE MONTRÉAL - CSN)**

ARTICLE 24

DE – Gestion des services partagés

Nomination des administrateurs du **RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DÉSIGNÉS DE LA STM**

ARTICLE 25

DE – Gestion des services partagés

Nomination des administrateurs du **PROGRAMME D'ALLOCATION APRÈS RETRAITE DES CADRES SUPÉRIEURS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL**

ARTICLE 26

DE – Gestion des services partagés

Approbation d'une **CONVENTION CADRE ATUQ 2009 POUR DIVERS ACHATS REGROUPÉS**

ARTICLE 27

DE – Gestion des services partagés

Approbation d'une demande de **MODIFICATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE** prévue au programme **SOFIL**

ARTICLE 28

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation **D'ACQUÉRIR DE LA VILLE DE MONTRÉAL DES FÛTS ET POTENCES** pour la signalisation de voies réservées pour autobus de la STM

Coût total : 1 429 556 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 29

DE – Planification, marketing et communications

Proposition d'application à la **DÉMARCHE D'ACQUISITION D'ABRIBUS ET CONCOURS DE DESIGN (DEV2009-05)**

ARTICLE 30

DE – Planification, marketing et communications

Approbation de la **TARIFICATION 2009 DU TRANSPORT ADAPTÉ**

ARTICLE 31

Secrétariat général et affaires juridiques

Autorisation de **L'ATTESTATION DE SOLVABILITÉ DE LA STM**

ARTICLE 32

DE – Planification, marketing et communications

Adoption d'une **MOTION D'APPUI** à l'événement « **UNE HEURE POUR LA TERRE** »