

ASSEMBLÉE ORDINAIRE PUBLIQUE

DU MARDI 14 AVRIL 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 du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

Secrétariat général et affaires juridiques

Approbation des **PROCÈS-VERBAUX** des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues le 10 mars 2009

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS

ARTICLE 3

DE – Exploitation

Adjudication de contrat pour la **RÉFECTION DE CÂBLAGE** – Station Sherbrooke (STM-1441)

Coût total : 834 061 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 4

DE – Exploitation

Adjudication de contrat pour la **MISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES ET L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EXTINCTION À MOUSSE** au centre de transport St-Laurent – (STM-1991)

Coût total : 695 708 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 5

DE – Exploitation

AUTORISATION DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES au contrat de service de remorquage pour autobus et véhicules de service adjudgé à **GROUPE REMORQUAGE PROFESSIONNEL** (STM-3437-11-07-37)

Coût total : 500 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 6

DE – Exploitation

Adjudication de contrat pour le service de transport par **TAXI RÉGULIER POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES** (STM-3649-03-09-23)

Coût total : 250 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 7

DE - Exploitation

Adjudication de contrat pour la fourniture de **DIFFÉRENTS VÉHICULES ROUTIERS, DE CAMIONS, DE CHARIOTS ÉLEVATEURS, D'UN BALAI MÉCANIQUE ET D'UNE LAVEUSE À PLANCHER** pour la STM (STM-3613-12-08-60)

Coût total : 982 073 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 8

DE – Gestion des projets majeurs - Autobus

Adjudication de contrat pour **SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE SPÉCIALISÉ DANS LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLES QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DES MATÉRIAUX** pour un projet de réfection majeur d'un bâtiment de grande dimension (STM-3589-11-09-18)

Coût total : 213 677 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 9

DE – Gestion des projets majeurs - Autobus

Adjudication de contrat pour la **RÉFECTION DU CENTRE DE TRANSPORT FRONTENAC** (STM-3598-11-08-03)

Coût total : 18 600 099 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 10

DE – Gestion des projets majeurs - Autobus

Adjudication de contrat pour **LA CONCEPTION, LA FABRICATION, L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE PASSERELLE AU TOIT POUR AUTOBUS** pour la nouvelle chambre de fibre de verre (STM-3646-03-09-47)

Coût total : 422 742 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 11

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour la fourniture de **QUINCAILLERIE** (STM-3573-10-08-46)

Coût total : 2 821 875 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 12

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour la fourniture de **BOYAUX ET RACCORDS** (STM-3609-12-08-39)

Coût total : 914 259 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 13

DE – Planification, marketing et communications

Adjudication de contrat pour la **MISE EN PLACE DE MESURES PRÉFÉRENTIELLES POUR BUS** dans les axes Beaubien et Rosemont (STM-3630-02-09-18)

Coût total : 323 948 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 14

DE – Planification, marketing et communications

Adjudication de contrat pour l'**AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE RÉSERVÉE** sur le boulevard St-Michel (STM-3636-02-09-18)

Coût total : 707 876 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 15

Secrétariat général et affaires juridiques

Adjudication de contrat pour des **SERVICES JURIDIQUES** pour la STM (STM-3585-11-08-03)

Coût total : 350 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-STATIONS

ARTICLE 16

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour la **RÉFECTION DES STATIONS** Joliette et Pie-IX et le **REMPLACEMENT DU SYSTÈME D'ALARME INCENDIE** à la station Côte-Vertu (STM-1156)

Coût total : 2 335 739 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-SYSTÈMES

ARTICLE 17

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour le contrat de **RÉHABILITATION DU POSTE DE DISTRICT (PD) DICKSON** (STM-9293302-C09)

Coût total : 19 836 371 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 18

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Approbation de la **PROLONGATION DU CONTRAT** adjugé à **SYSTÈMES YORTAR INC.** pour les services professionnels en logiciels de sécurité de niveau égal ou supérieur à SIL2 (STM-9296112-S01)

Coût total : 170 897 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 19

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Approbation du troisième avenant à **L'ENTENTE DE PROLONGATION** pour l'opération du Bureau de projets Réno-Systèmes – **SOUS-LOCATION D'ESPACES À BUREAUX ET LOCATION D'ESPACES AU 2000 BERRI**

ARTICLE 20

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Approbation d'une entente de **CESSION** du contrat « Fourniture des **UNITÉS DE VENTILATION INCLUANT OPTION LAVAL** » du **GROUPE SCV INC.** (STM-9291401-52-A02)

ARTICLE 21

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Approbation d'une entente de **CESSION** du contrat « Fourniture du **SYSTÈME D'INSONORISATION POUR LA VENTILATION DES GROUPES ÉLECTROGÈNES** » du **GROUPE SCV INC.** (STM-9291402-A03)

SYSTÈMES DE PONDÉRATION

ARTICLE 22

DE – Gestion des services partagés

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour les services professionnels pour des **TRAVAUX DE VÉRIFICATION AUTRES QUE LA VÉRIFICATION EXTERNE DES ÉTATS FINANCIERS DE LA STM**

ARTICLE 23

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 professionnels pour des **SERVICES DE SONDAGE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE – AUTOBUS ET MÉTRO** (STM-3590-11-08-25)

RÈGLEMENTS

ARTICLE 24

DE – Gestion des services partagés

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-110 intitulé « *Règlement autorisant un emprunt de 12 480 764 \$ pour financer l'acquisition de matériel informatique* »

ARTICLE 25

DE – Gestion des services partagés

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-111 intitulé « *Règlement autorisant un emprunt de 3 262 000 \$ pour financer le projet de maintien des systèmes informatiques critiques et pour l'implantation d'un système d'aide à la gestion des employés* »

ARTICLE 26

DE – Gestion des services partagés

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-078-1 intitulé « *Règlement modifiant le règlement R-078 autorisant un emprunt de 183 791 000 \$ pour financer l'acquisition d'autobus urbains articulés afin de prévoir des investissements d'intégration opérationnelle pour les autobus urbains articulés et les autobus urbains à plancher surbaissé 40' et pour augmenter le montant total de l'emprunt à 187 990 491 \$* »

DIVERS

ARTICLE 27

DE – Affaires commerciales et gouvernementales

CESSION DES CONTRATS de MétromédiaPlus, Alstom-Télécity, Publications Métropolitaines et Viacom CBS en faveur de **TRANSGESCO S.E.C.**

ARTICLE 28

DE - Exploitation

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

ARTICLE 29

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Approbation d'une entente de **SERVITUDE RÉELLE TEMPORAIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL** pour les fins de construction, d'exploitation et d'entretien du nouveau **POSTE DE VENTILATION MÉCANIQUE BÉLANGER** (STM-9291402-A84)

Coût total : 160 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 30

DE – Gestion des services partagés

Prendre acte du dépôt des **ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS** à vocation générale incluant le rapport des vérificateurs, du rapport financier à vocation restreinte incluant le rapport des vérificateurs ainsi que de **L'ATTESTATION DU TRÉSORIER** pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2008

ARTICLE 31

DE – Gestion des services partagés

Contributions versées par l'Agence métropolitaine de transport à la STM

ARTICLE 32

DE – Gestion des projets majeurs - Autobus

Approbation du **RÈGLEMENT D'UN DIFFÉREND AVEC GEXEL TÉLÉCOM INTERNATIONAL INC.** dans le cadre du contrat de service d'impartition des activités de mise sur pied et d'exploitation d'un centre d'appels (STM-3482-02-08-25)

Coût total : 628 410 \$ toutes actuelles taxes incluses

ARTICLE 33

DE – Planification, marketing et communications

Approbation de la **CRÉATION DU COMITÉ DE PILOTAGE AD HOC** et la **NOMINATION DE SES MEMBRES** pour le concours de **DESIGN D'UN NOUVEL ABRIBUS**

ARTICLE 34

DE – Planification, marketing et communications

Approbation du **PROGRAMME CAMPUS - UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL**

ARTICLE 35

DE – Planification, marketing et communications

Approbation d'un **RABAIS SUR LA CARTE TOURISTIQUE** pour l'été 2009