

ASSEMBLÉE ORDINAIRE PUBLIQUE
DU MERCREDI 8 JUILLET 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 les 9, 12 et 23 juin 2009

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS

ARTICLE 3

DE – Exploitation

Adjudication de contrat pour la fourniture de **MINIBUS POLYVALENT** pour le transport adapté (STM-3645-02-09-47)

Coût total : 1 671 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 4

DE – Gestion des projets majeurs - Autobus

Adjudication de contrat pour des services professionnels pour **L'ÉLABORATION DE PLANS D'INGÉNIERIE INDUSTRIELLE ET POUR DES ÉTUDES DE CIRCULATION LIÉES À L'IMPLANTATION DE CENTRES DE TRANSPORT** (STM-3591-11-08-50)

Coût total : 454 660 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 5

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour la fourniture de **PIÈCES DIVERSES POUR AUTOBUS URBAINS** (STM-3655-04-09-39)

Coût total : 3 091 598 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 6

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour la fourniture de **CRAPAUDS ISOLANTS** pour appareils de voie du réseau initial (STM-3664-04-09-47)

Coût total : 620 452 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 7

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation **D'AJOUTER DES FONDS SUPPLÉMENTAIRES** au contrat de services professionnels pour développer une plate-forme de marque et fournir des services généraux de marketing, communication et design (STM-3399-08-07-46)

Coût total : 1 840 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 8

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de procéder à l'octroi d'un mandat de services professionnels pour développer une plate-forme de marque et fournir des services généraux de marketing, communication et design pour le **DÉVELOPPEMENT CRÉATIF ET LA PRODUCTION DE LA CAMPAGNE D'AUTOMNE DE MOTIVATION À UTILISER LE TRANSPORT COLLECTIF** (STM-3399-08-07-46)

Coût total : 156 896 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 9

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de procéder à l'octroi d'un mandat de services professionnels pour développer une plate-forme de marque et fournir des services généraux de marketing, communication et design pour **L'ACTUALISATION DU SITE WEB MOUVEMENT COLLECTIF DE SEPTEMBRE 2009** (STM-3399-08-07-46)

Coût total : 156 896 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 10

DE – Ressources humaines

Autorisation d'octroyer un **CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS** pour une période de deux (2) ans

Coût total : 154 195 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 11

DE – Ressources humaines

Autorisation d'octroyer un **CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS** pour une période de deux (2) ans

Coût total : 308 390 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 12

DE – Ressources humaines

Renouvellement du **CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS** octroyé pour une période de deux (2) ans

Coût total : 457 054 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-STATIONS

ARTICLE 13

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Adjudication de contrat pour la fourniture et l'installation de **TUILES AVERTISSANTES** dans diverses stations (STM-1942)

Coût total : 2 518 733 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-SYSTÈMES

ARTICLE 14

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Autorisation **D'AUGMENTER LES CONTINGENCES** du contrat de construction des puits d'ascenseurs aux stations **BERRI-UQAM** et **HENRI-BOURASSA** dans le cadre du projet « Accessibilité métro » (STM-9291202-C54))

Coût total : 785 621 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 15

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Autorisation **D'ACQUÉRIR DEUX SERVITUDES, L'UNE TEMPORAIRE ET L'AUTRE PERMANENTE** adjacentes au poste de district Dickson (STM-9293302-C09-A02)

Coût total : 65 862 \$ 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 professionnels pour une **ANALYSE PRÉLIMINAIRE POUR LA REFONTE DU SITE INTERNET** de la STM (STM-3684-05-09-03)

ARTICLE 17

DE – Ressources humaines

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour les services professionnels pour **L'IMPLANTATION DE MESURES DE RÉDUCTION DE RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES MACHINES** (STM-3681-05-09-23)

ARTICLE 18

DE – Ressources humaines

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour les services professionnels pour **L'ÉVALUATION DU POTENTIEL** (STM-3688-06-09-23)

RÈGLEMENTS

ARTICLE 19

Secrétariat général et affaires juridiques

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-105-1 intitulé « *Règlement modifiant le règlement R-105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport émis par la Société de transport de Montréal* »

DIVERS

ARTICLE 20

DE – Affaires commerciales et gouvernementales

Autorisation de procéder à une entente de négociation exclusive avec le **CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ MCGILL (CUSM)** pour les droits aériens et en tréfonds de la station de métro Vendôme

ARTICLE 21

DE – Affaires commerciales et gouvernementales

Autorisation **D'ACCEPTER LE MANDAT DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE (RTC)** pour convertir un autobus 40' du lot L525 du RTC du contrat 2003-2012 en autobus hybride électrique

ARTICLE 22

DE – Affaires commerciales et gouvernementales

Autorisation de **LOUER UN ESPACE LOCATIF** au profit de l'agence d'acquisition des autobus

Coût total : 433 955\$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 23

DE - Exploitation

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

ARTICLE 24

DE – Gestion des projets majeurs - Autobus

Autorisation d'accepter des mandats des **CIT VALLÉE DU RICHELIEU, CIT DU HAUT ST-LAURENT ET LE CONSEIL RÉGIONAL DE TRANSPORT DE LANAUDIÈRE** permettant l'acquisition des équipements de vente et perception

ARTICLE 25

DE – Planification, marketing et communications

Adoption de la **POLITIQUE D'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE**

ARTICLE 26

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de renouveler le protocole d'entente entre la **STM** et **KÉROUL**

ARTICLE 27

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation d'une entente avec la **SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU** dans le cadre de la **FÊTE DES ENFANTS DE MONTRÉAL**

ARTICLE 28

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de renouveler une entente avec **COMMUNAUTO** pour une période de deux (2) ans

ARTICLE 29

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de la mise en place d'un projet pilote pour **ACCORDER UN RABAIS** applicable sur le prix des cartes touristiques

Coût total : 5 250 \$ toutes taxes et contingences incluses