

**ASSEMBLÉE ORDINAIRE PUBLIQUE**  
**DU MARDI 13 OCTOBRE 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 du **PROCÈS-VERBAL** de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le 16 septembre 2009

**ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS**

**ARTICLE 3**

**DE – Exploitation**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire et de lever l'option de renouvellement du contrat de fourniture sur demande de **PIÈCES DE MARQUE FORD ET MOTORCRAFT POUR LES MINIBUS URBAINS ET LES VÉHICULES DE SERVICE** de la STM (STM-3453-11-07-46)

Coût total : 1 170 518 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 4**

**DE – Exploitation**

Autorisation de résilier le contrat octroyé à **FABPLUS INC.** pour l'acquisition d'équipement de la salle de lavage à l'usine Crémazie (STM-3528-06-08-03)

**ARTICLE 5**

**DE - Exploitation**

Adjudication de contrat pour la fourniture d'un **SYSTÈME D'INFORMATION VOYAGEUR** (STM-3698-07-09-18)

Coût total : 375 261 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 6**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat intervenu avec **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 7**

**DE – Gestion des services partagés**

Approbation de renouveler le contrat pour la fourniture de **BOTTINES DIÉLECTRIQUES, BOTTES ET SOULIERS POUR EMPLOYÉS** de la STM (STM-3163-01-06-45)

Coût total : 868 825 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 8**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation d'ajout de fonds au contrat pour **L'ACQUISITION DE CARTES MAGNÉTIQUES JETABLES ET DE REÇUS** (STM-3219-06-00-14)

Coût total : 575 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 9**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire et de lever l'option de renouvellement du contrat de fourniture de **PRODUITS D'ENTRETIEN SANITAIRE** (STM-3266-10-06-37)

Coût total : 2 000 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 10**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation de lever l'option de renouvellement du contrat de fourniture de **SACS DE PLASTIQUE** (STM-3267-10-06-37)

Coût total : 400 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 11**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de fourniture **D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNELLE ET DE SÉCURITÉ** (STM-3277-11-06-03)

Coût total : 400 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 12**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire et de lever l'option de renouvellement du contrat de fourniture de **PRODUITS CHIMIQUES** (STM-3302-01-07-37)

Coût total : 1 200 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 13**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation de lever l'option de renouvellement du contrat pour la fourniture de **MATÉRIEL DE RECHAPAGE DE PNEUS** pour autobus urbains (STM-3379-06-07-47)

Coût total : 331 656 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 14**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation de lever l'option de renouvellement du contrat pour les **FOURNITURES ET OUTILLAGE DE MARQUE WALTER** (STM-3411-09-07-46)

Coût total : 700 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 15**

**DE – Gestion des services partagés**

Adjudication de contrat pour **L'IMPARTITION DE LA CENTRALE INFORMATIQUE** de la STM (STM-3701-08-09-03)

Coût total : 956 784 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 16**

**DE - Planification, marketing et communications**

Approbation de lever l'option de renouvellement du contrat de service pour la **DISTRIBUTION DES PLANIBUS** de la STM (STM-3242-08-06-60)

Coût total : 252 840 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 17**

**DE – Planification, marketing et communications**

Adjudication de contrat pour les **SERVICES DE SONDAGES TÉLÉPHONIQUES PORTANT SUR LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE** – Autobus et Métro (STM-3590-11-08-25)

Coût total : 345 961 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 18**

**DE – Ressources humaines**

Autorisation de lever l'option de renouvellement des contrats pour les **SERVICES DE RECRUTEMENT ET DE PLACEMENT DE PERSONNEL** pour des postes temporaires (STM-3410-10-07-23)

Coût total : 425 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

## **CONTRATS – RÉNO-SYSTÈMES**

### **ARTICLE 19**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

Autorisation d'**ACQUÉRIR DES PARTIES DE TERRAIN (AÉRIENNES ET TRÉFONDS) ET DES SERVITUDES** pour la construction du poste de ventilation mécanique Hermine (Anderson) dans le cadre du projet « Ventilation RS2 » (STM-9291402-A85)

Coût total : 1 191 864 \$ toutes taxes et contingences incluses

### **ARTICLE 20**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

Autorisation d'augmenter les contingences du contrat de **CONSTRUCTION DU POSTE DE VENTILATION CLARK** dans le cadre du projet « Ventilation RS2 » (STM-9291402-C04)

Coût total : 900 742 \$ toutes taxes et contingences incluses

### **ARTICLE 21**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

**PRÉAUTORISATION DES PARAMÈTRES D'UN RÈGLEMENT** dans le cadre d'une « conférence de règlement à l'amiable » (STM-9298999-C02)

## **SYSTÈMES DE PONDÉRATION**

### **ARTICLE 22**

**DE – Gestion des projets majeurs - Autobus**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour les **SERVICES PROFESSIONNELS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE REQUIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE DE TRANSPORT** (STM-3713-09-09-18)

### **ARTICLE 23**

**DE – Gestion des projets majeurs - Autobus**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour les services professionnels **D'INGÉNIERIE POUR L'ACQUISITION ET LA MISE EN SERVICE D'UN SYSTÈME D'AIDE À L'EXPLOITATION ET D'INFORMATION AUX VOYAGEURS (SAEIV)** (STM-3714-09-09-18)

### **ARTICLE 24**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels requis pour la **RÉALISATION DE LA PHASE 1 DU PROGRAMME RÉNO-INFRASTRUCTURES** (STM-3725-10-09-03)

**ARTICLE 25**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres et approbation de la composition du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels requis pour la **RÉALISATION DE LA PHASE 3 DU PROGRAMME RÉNO-SYSTÈMES** (STM-3726-10-09-03)

**RÈGLEMENTS**

**ARTICLE 26**

**DE – Gestion des services partagés**

**ADOPTION DU RÈGLEMENT R-109-1** intitulé « *Règlement modifiant le règlement R-109 pour le financement de la construction du nouveau centre de transport au Réseau des autobus* »

**ARTICLE 27**

**DE – Gestion des services partagés**

**ADOPTION DU RÈGLEMENT R-113** intitulé « *Règlement autorisant un emprunt pour un montant de 13 522 000 \$ pour financer deux (2) projets en immobilisation pour le Réseau du métro* »

**ARTICLE 28**

**DE – Gestion des services partagés**

**ADOPTION DU RÈGLEMENT R-114** intitulé « *Règlement autorisant un emprunt pour un montant de 182 398 045 \$ pour le financement du projet de Système d'aide à l'exploitation et information voyageur (SAEIV) pour le secteur Autobus* »

**PARCOURS**

**ARTICLE 29**

**DE – Planification, marketing et communications**

Approbation de la création du parcours de la **LIGNE D'AUTOBUS 550 - NAVETTE DU CANADIEN (DEV2009-17)**

**DIVERS**

**ARTICLE 30**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

Approbation de l'**AVENANT AU CONTRAT STM1 – SERVICES IAGC**, entre la STM et l'AMT, relié aux équipements fixes du prolongement du métro à Laval aux fins de la construction de l'édicule secondaire Cartier

Revenu total : 807 764 \$ exempt de taxes

**ARTICLE 31**

**DE – Gestion des projets majeurs - Métro**

Approbation de l'**AVENANT NO 2 À LA CONVENTION POUR LE PARTAGE DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES LOTS DE TRAVAIL** « Équipements fixes » du prolongement du métro à Laval entre la STM et DESSAU

Coût total : 711 112 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 32**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation de renouveler le contrat des **COÛTS D'ENTRETIEN DE LA SUITE DES PROGICIELS SAP ET DU PORTAIL SAP POUR L'ANNÉE 2010**

Coût total : 1 615 494 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 33**

**DE – Gestion des services partagés**

Autorisation de **LOUER DES ESPACES LOCATIFS** au 7<sup>e</sup> étage de la Place Bonaventure au profit du bureau de projet MR-08

Coût total : 9 422 050 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 34**

**DE – Planification, marketing et communications**

Autorisation d'une entente de partenariat entre la **STM** et le **CLUB DE HOCKEY JUNIOR DE MONTRÉAL** et création d'un **LAISSEZ-PASSER** sans valeur nominale

Coût total : 95 881 \$ toutes taxes et contingences incluses

**ARTICLE 35**

**DE – Planification, marketing et communications**

Approbation d'une somme additionnelle et maximum au contrat avec le **CONSORTIUM DESSAU/TRAFIX/TECSULT** dans le cadre de la mise en place du projet MPB (Mesures Préférentielles Bus)

Coût total : 202 384,88 \$ toutes taxes et contingences incluses