

ASSEMBLÉE ORDINAIRE PUBLIQUE

DU MARDI 10 NOVEMBRE 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 30 septembre et 13 et 27 octobre 2009

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS

ARTICLE 3

DE – Exploitation

Adjudication de contrat pour la fourniture d'équipement de nettoyage pour la voie du métro de Montréal : **3 APPAREILS DE LAVAGE ET 3 APPAREILS D'ASPIRATION** (STM-3717-09-09-47)

Coût total : 486 208 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-SYSTÈMES

ARTICLE 4

DE – Gestion des projets majeurs - Métro

Autorisation d'acquérir le lot n° 1 567 668 du cadastre du Québec en vue de permettre l'implantation et la construction du **POSTE DE VENTILATION MÉCANIQUE PLESSIS** (STM-9291402-A92)

Coût total : 395 061 \$ toutes taxes et contingences incluses

SYSTÈMES DE PONDÉRATION

ARTICLE 5

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'UN DIRECTEUR DE PROJETS PRINCIPAL POUR L'ACQUISITION ET LA MISE EN SERVICE D'UN SYSTÈME D'AIDE À L'EXPLOITATION ET D'INFORMATION AUX VOYAGEURS (SAEIV) ET POUR LE PROGRAMME DE MISE À NIVEAU ET D'AMÉLIORATION DU SYSTÈME VENTE ET PERCEPTION (OPUS 2)** (STM-3736-11-09-18)

PARCOURS

ARTICLE 6

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de reporter la mise en service de la **LIGNE D'AUTOBUS 747 – Express Aéroport / Centre-ville (DEV2009-19)**

ARTICLE 7

DE – Planification, marketing et communications

Modification du parcours et prolongement de la **LIGNE D'AUTOBUS 196 – PARC-INDUSTRIEL-LACHINE** à la station de métro Côte-Vertu (DEV2009-20)

DIVERS

ARTICLE 8

DE – Exploitation

Autorisation de procéder à une **ÉTUDE IN SITU DES SOLS DE L'ANCIEN CENTRE DE TRANSPORT ST-HENRI** et obtention d'une **SUBVENTION AUPRÈS DU FONDS MUNICIPAL VERT ET DES AUTORISATION GOUVERNEMENTALES REQUISES**

ARTICLE 9

Vérification générale

Approbation d'un budget additionnel au contrat de services professionnels pour la **VÉRIFICATION EXTERNE DES ÉTATS FINANCIERS DE LA STM** (STM-3115-08-05-60)

Coût total : 50 624 \$ toutes taxes et contingences incluses