

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 5 MAI 2010

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS

(Durée minimum : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

DE – Secrétariat général et affaires juridiques

Adoption de l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration de la Société

ARTICLE 2

DE – Secrétariat général et affaires juridiques

Approbation des procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les 1^{er} et 7 avril 2010

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – DIVERS

ARTICLE 3

DE – Exploitation

Adjudication de contrat pour le remplacement de verres et réfection de terrains à diverses stations (STM-2388)

Coût total : 1 209 709 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 4

DE – Exploitation

Adjudication de contrat pour des services de ramassage de filtres usés, contenants de plastique, aérosols huileux, eaux huileuses et l'aliénation d'huiles usées moyennant redevances (STM-3796-03-10-60)

ARTICLE 5

DE – Gestion des services partagés

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement et d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat pour la fourniture de plomberie (STM-3377-06-07-47)

Coût total : 734 512 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 6

DE – Gestion des services partagés

Adjudication de contrat pour la fourniture de produits de bureau (STM-3719-09-09-25)

Coût total : 1 750 000 \$ toutes taxes et contingences

ARTICLE 7

DE – Planification, marketing et communication

Adjudication de contrat pour la réalisation de prototypes d'abribus (STM-3766-02-10-18)

Coût total : 314 895 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 8

DE – Planification, marketing et communication

Adjudication de contrat pour des services professionnels pour la réalisation d'une plate-forme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus éventuels, par messagerie texte (SMS) et portail mobile (WAP) (STM-3795-03-10-18)

Coût total : 957 773 \$ toutes taxes et contingences incluses

CONTRATS – RÉNO-STATIONS

ARTICLE 9

DE – Gestion des projets majeurs

Adjudication de contrat pour la réfection de la station de métro Place Saint-Henri (STM-1985)

Coût total : 1 390 400 \$ toutes taxes et contingences incluses

SYSTÈMES DE PONDÉRATION

ARTICLE 10

DE – Gestion des projets majeurs

Adoption du système de pondération pour des services professionnels divers requis pour les travaux d'infrastructures et d'équipements fixes, dans le cadre du projet de fourniture de matériel roulant MR-08

ARTICLE 11**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 des services professionnels d'experts pour l'évaluation de l'environnement TI de la solution vente & perception (3814-04-10-03)

RÈGLEMENTS**ARTICLE 12****DE – Gestion des services partagés**

Adoption du règlement R-080-1 intitulé « *Règlement R-080-1 modifiant le règlement R-080 autorisant un emprunt de quatre millions six cent soixante cinq mille dollars (4 665 500 \$) pour financer cinq (5) projets en immobilisation* », et abrogation du règlement d'emprunt R-103 intitulé « *Règlement autorisant un emprunt de 3 195 000 \$ pour financer un projet en immobilisation pour le réseau des autobus* »

ARTICLE 13**DE – Gestion des services partagés**

Adoption du règlement d'emprunt R-120 intitulé « *Règlement autorisant un emprunt de 203 392 289 \$ pour financer l'acquisition d'autobus urbains 40' à propulsion hybride pour la période 2012 à 2017* »

PARCOURS**ARTICLE 14****DE – Planification, marketing et communications**

Modification du parcours de la ligne d'autobus 55 - Boulevard Saint-Laurent (DEV2010-08)

ARTICLE 15**DE – Planification, marketing et communications**

Création de la ligne d'autobus 19 – Chabanel / Marché Central (DEV2010-09)

ARTICLE 16**DE – Planification, marketing et communication**

Modification du parcours de la ligne d'autobus 112 – Airlie (DEV2010-10)

ARTICLE 17**DE – Planification, marketing et communication**

Modification du parcours des lignes d'autobus 80 - Avenue du Parc, 535 – R-Bus Avenue du Parc / Côte des Neiges, 129 – Côte Ste-Catherine, 365 – Avenue du Parc et 935 – Trainbus Blainville / Centre-ville (DEV2010-11)

DIVERS

ARTICLE 18

DE – Activités commerciales

Approbation de l'entente de services à intervenir entre la STM et la société en commandite Transgesco

ARTICLE 19

DE – Direction générale adjointe

Prendre acte du dépôt du rapport de développement durable 2009 de la STM

ARTICLE 20

DE – Direction générale adjointe

Adoption de la politique corporative de développement durable (PC 1.11)

ARTICLE 21

DE – Direction générale adjointe

Autorisation de poser la candidature de la STM au statut de signataire effectif de la Charte de développement durable de l'UITP

ARTICLE 22

DE – Exploitation

Autorisation de désigner des employés de la division de la surveillance à titre d'inspecteurs

ARTICLE 23

DE – Exploitation

Approbation d'une entente pour le raccordement de la Cité du Savoir à la station Montmorency (Projet STM-2366)

ARTICLE 24

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation de contribuer au financement d'une chaire de recherche sur la mobilité et le transport durable avec 3 autres partenaires pour la période 2010 - 2015 (rapport DEV2010-12)

Coût total : 125 000 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 25

DE – Planification, marketing et communications

Autorisation d'accorder un rabais aux membres du Club Rotary pour le déplacement en métro entre le Palais des congrès et le Centre Bell lors du congrès du Club Rotary International en juin 2010

Coût total : 17 500 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 26

DE – Planification, marketing et communications

Approbation d'une entente de partenariat pour la Féria du vélo : Tour de l'Île

Coût total : 354 438 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 27

DE – Planification, marketing et communications

Approbation d'une entente de partenariat avec la Société de vélo en libre service

Coût total : 204 110 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 28

DE – Ressources humaines

Autorisation de procéder au remplacement d'une personne nommée 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 29

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Autorisation de procéder au renouvellement de l'assurance responsabilité civile excédentaire pour la période du 31 mai 2010 au 31 mai 2011

Coût total : 476 875 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 30

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Autorisation de prolonger les couvertures d'assurances biens de la STM et de l'Agence métropolitaine de transport du 31 mai 2010 au 30 juin 2010

Coût total : 70 683 \$ toutes taxes et contingences incluses

ARTICLE 31

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Autorisation de procéder à la nomination d'un membre aviseur externe au Comité des arts et du patrimoine artistique

ARTICLE 32

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Autorisation de modifier la résolution du conseil d'administration CA-2010-034A

ARTICLE 33

DE – Vérification générale

Autorisation de mandater la Ville de Montréal pour lancer un appel d'offres pour des services professionnels pour la vérification des états financiers (STM-3780-02-10-60)