ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 2 MAI 2018

ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1 **Secrétariat corporatif**

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration en retirant l'article 6.2

ARTICLE 2 **Secrétariat corporatif**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **4 avril 2018**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 ***CONTRATS DE BIENS***

3.1 **DE – Planification et finances**
DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Approuver la cession du contrat de mise en valeur des voitures de métro MR-63 à LA COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER ET MÉTAUX INC. (STM-4674-11-13-62)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 ***CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX***

4.1 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de réfection du système de manutention de bogies adjugé à GESTION INDUSTRIELLE MAINTENANCE MAN INC. (STM-5118-07-15-31)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1 **DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels en architecture adjugé à BARIN S.E.N.C.R.L. (STM-5574-11-16-87)

Coût total : 509 718,83 $ toutes taxes incluses

5.2 **DE – Bus**

Modifier le contrat de services professionnels pour effectuer des évaluations par clients mystère adjugé à LANLA RECHERCHE MARKETING (STM-4492-04-13-25)

Coût total : 80 000,00 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 RÈGLEMENTS

6.1 **DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-180 autorisant un emprunt pour financer le projet PEPTI 2018 et le programme Gestion des risques technologiques et de sécurité (GRTS)

RETIRÉ ~~**6.2**~~ ~~**DE – Planification et finances**~~

~~Adopter le règlement R-181 autorisant un emprunt pour financer les projets Implantation SAP – Horodateurs et Système de gestion de projets et investissements~~

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 PARCOURS

7.1 **DE – Planification et finances**

Approuver la mise en service de la ligne 35 – Griffintown (DEV2018-03)

7.2 **DE – Planification et finances**

Approuver la révision de la desserte du secteur Chabanel, arrondissement Ahuntsic-Cartierville (DEV2018-04)

7.3 **DE – Planification et finances**

Approuver la mise en service de la ligne 81 – Saint-Jean-Baptiste (DEV2018-05)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 ENTENTES ET BAUX DIVERS

8.1 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Modifier le bail avec STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE pour les locaux situés au 1080 Beaver-Hall (STM-5832-07-17-105)

Coût total : 1 917 954,78 $ toutes taxes incluses

8.2 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Amender le bail avec PLACE BONAVENTURE pour les locaux situés au 800 De La Gauchetière Ouest (STM-6133-03-18-36)

Coût total : 9 592 921,01 $ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 AUTRES SUJETS

9.1 **DE – Métro**

Nommer les inspecteurs de la STM

9.2 **DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Renouveler la police d'assurance Biens de la STM avec AON PARIZEAU INC.

Coût total : 1 321 642,44 $ toutes taxes incluses

9.3 **DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Remplacer deux membres du Comité de retraite de la STM (CSN)