

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 6 JUIN 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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **12 avril et 2 mai 2018**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Modifier le contrat adjugé au CONSORTIUM BOMBARDIER ALSTOM pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal (STM-3909-10-10-38)

3.2

DE - Bus

Adjuger un contrat à NOVA BUS, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC. pour l'acquisition d'autobus 40 pieds hybrides diesel-électrique à plancher surbaissé pour la période 2020-2024 (ATUQ) (STM-5520-09-16-58)

Coût total : 941 234 017,48 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat de services à VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac (STM-5948-10-17-60)

Coût total : 3 791 618,53 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels à ARCHIPEL ARCHITECTURE INC. pour divers mandats en architecture (STM-5973-11-17-02)

Coût total : 1 018 988,93 \$ toutes taxes incluses

5.2**DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Adjuger à FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L., un contrat de services professionnels juridiques en santé et sécurité du travail (STM-5951-10-17-02)

Coût total : 720 059 ,69 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS****6.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter le règlement R-185 autorisant un emprunt de 1 962 579 \$ pour financer le projet Laveur de bogie et pièces métro

6.2**DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter le règlement R-186 autorisant un emprunt de 18 672 734 \$ pour financer le projet Acquisition de minibus - phase 2

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**PARCOURS****7.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Ajout de la ligne 711 – Parc-du-Mont-Royal / Oratoire – les fins de semaines et jours fériés (DEV2018-06)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une révision de l'entente de construction conclue avec le RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (RTM), le CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL, la FONDATION DE L'HÔPITAL ROYAL-VICTORIA pour le projet Vendôme (07-10-31)

Coût total : 177 453,75 \$ toutes taxes incluses

8.2**DE – Bus**

Autoriser un mandat à la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL (STL) pour l'acquisition d'autobus urbains 40 pieds électriques à charge lente au dépôt

Coût total : 41 215 088,25 \$ toutes taxes incluses

8.3**DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser un amendement au bail intervenu avec FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR (STM-6161-04-18-36)

Coût total : 2 142 553,89 \$ toutes taxes incluses

8.4**DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser une entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour la délégation du projet SRB Pie IX

8.5**DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs
DE – Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques**

Renoncer au droit de préemption – Terminus Rosemont

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****DE - Bus**

Accepter des mandats pour l'acquisition de minibus – Transport adapté (STM-5965-11-17-46)

9.2**DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser le paiement des factures émises par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour l'utilisation des équipements métropolitains

Coût total : 1 424 150,50 \$

9.3**Secrétariat corporatif**

Désigner les secrétaires adjoints et les trésoriers adjoints, conformément à l'article 69 de la *Loi sur les sociétés de transport en commun* (RLRQ c. S-30.01)

9.4

**DE – Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques**

Remplacer un membre au Comité du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (1992)

9.5

DE – Planification et finances

Autoriser la convention d'aide financière Cité Mobilité modifiée

9.6

**DE – Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques
Secrétariat corporatif**

Adopter la refonte du Code d'éthique de la STM

9.7

DE – Planification et finances

Adopter le règlement R-139-5 modifiant le règlement R-139, tel que modifié par les règlements 139-1, R -139-2, R-139-3 et R-139-4, déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document requis à cet effet

9.8

**DE – Planification, finances et contrôle
DE- Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques**

Adopter la structure administrative direction exécutive – Planification et finances, ainsi que certaines modifications à l'encadrement administratif

Levée de l'assemblée