

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

7 MARS 2019

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **7 FÉVRIER 2019**

ARTICLE 3

DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser des modifications au contrat de services professionnels adjugé à BISSON FORTIN / PROVENCHER ROY, ARCHITECTES EN CONSORTIUM pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au CUSM (STM-5076-05-15-28)

ARTICLE 4

DE - Bus

Approuver le congédiement du gestionnaire H. G.

ARTICLE 5

DE - Bus

Approuver le congédiement d'un gestionnaire, M. Ibrahim Ba – matricule 44625

ARTICLE 6

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

Approuver la ratification des termes de l'entente intervenue entre la STM et le Syndicat du transport de Montréal (CSN)

ARTICLE 7

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adopter la nouvelle nomenclature de la direction exécutive – Ingénierie et grands projets

ARTICLE 8

Secrétariat corporatif

Levée de l'assemblée