

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 9 MARS 2022
ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **2 février 2022**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ingénierie et grands projets

Adjuger un contrat d'acquisition de panneaux d'affichage et d'équipements multimédias (6000016790)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE - Secrétariat corporatif et direction - Affaires juridiques

Adjuger deux (2) contrats pour l'acquisition de services d'entreposage, rappel et destruction des documents - Blocs 1 et 2 (6000016186)

4.2

DE – Planification et Finances

Adjuger un contrat de services d'entretien de marquage de la chaussée des voies réservées pour bus (6000017197)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ressources humaines**

Autoriser la résiliation du contrat pour des services-conseils en rémunération et avantages sociaux (6000012453)

5.2**DE – Ressources humaines**

Autoriser l'exercice de la première option de renouvellement du contrat pour des services professionnels d'actuariat et d'experts-conseils en gestion des lésions professionnelles (STM-6249-06-18-02)

5.3**DE – Technologies de l'information et innovation**

Adjuger un contrat pour des services d'analyse et d'investigation des activités malicieuses (6000015318)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DE – Expérience client et Activités commerciales**

Autoriser une entente de partenariat avec Tennis Canada pour les éditions 2022 à 2025 de l'Omnium Banque Nationale

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****DE – Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement**

Autoriser la mise au rancart de quatre-vingt-deux (82) bus urbains en 2022

9.2

DE – Expérience client et Activités commerciales

Autoriser la valeur média prévue à la convention pour la distribution d'un journal quotidien gratuit pour l'utilisation d'une page entière dans le « Journal Métro » ainsi que pour la valeur de la visibilité sur leur plate-forme

9.3

DE – Expérience client et Activités commerciales

Autoriser la valeur média prévue à la convention pour la distribution d'un journal quotidien gratuit pour l'utilisation d'une page entière dans le « Journal 24 h »

9.4

Conseil d'administration

Nomination de la directrice générale par intérim de la Société de transport de Montréal

9.5

Secrétariat corporatif

Nomination des membres au Conseil des associés de Transgesco S.E.C. et des administrateurs au conseil d'administration du commandité 9130-8593 Québec inc.