

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

17 DÉCEMBRE 2015

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **17 novembre 2015**

ARTICLE 3

DE – Expérience client et activités commerciales

Prolonger la validité de la grille tarifaire 2015

ARTICLE 4

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice des options du contrat adjudgé à SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS pour l'acquisition d'une infrastructure et de services pour le Centre de Contact Client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI) (STM-4698-01-14-68)

Coût total : 474 271,88 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 5

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à OKIOK DATA LTÉE pour des services d'expert pour un audit de la solution billettique Vente et perception (OPUS) (STM-5113-07-15-40)

Coût total : 143 718,75 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 6

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser un bail de sous-location d'espaces à bureaux avec STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE (STM-5208-11-15-36)

Coût total : 1 393 230,94 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 7 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser l'achat de terrains à PFIZER CANADA INC. pour la construction du garage Côte-Vertu (STM-5185-10-15-48)

Coût total : 8 623 125,00 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 8 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels 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)

Coût total : 4 552 358,09 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 9 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels à GROUPEMENT SNC-LAVALIN / STANTEC / HMM pour la construction d'un garage souterrain à la station Côte-Vertu (STM-5070-05-14-55)

Coût total : 7 382 849,43 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 10 **DE – Métro
DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter le règlement R-162 pour financer l'agrandissement du centre d'attache Viau

ARTICLE 11 **DE – Métro
DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter le règlement R-163 pour financer le nouvel édicule et le nouveau lien piétonnier Vendôme

ARTICLE 12 **DE – Planification, finances et contrôle**

Autoriser la radiation d'un montant à recevoir relatif à la quote-part de la taxe sur les carburants

ARTICLE 13 **DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser la distribution d'un journal quotidien gratuit dans le cadre de la convention entre COLLECTIF MÉDIA S.E.C. et un cocontractant

ARTICLE 14

Secrétariat général - DE – Affaires juridiques

Nommer des membres pour les comités techniques du conseil d'administration

ARTICLE 15

DE – Ressources humaines et services partagés

Approuver les mesures de soutien afin d'atteindre les objectifs du nouveau cycle

Levée de la séance