

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 6 JUILLET 2016

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS

(Durée minimale : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **27 mai et 1^{er} juin 2016**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Métro

Adjuger un contrat pour la fourniture de sièges ergonomiques pour loge de métro MR-73 (STM-5029-03-15-54)

3.2

DE – Métro

Adjuger un contrat pour la fourniture de collecteurs pour les induits de moteur de traction des voitures de métro MR-73 (STM-5339-02-16-54)

3.3

DE – Métro

Adjuger un contrat pour l'acquisition de locotracteurs à propulsion électrique pour les travaux en tunnel pour le métro de Montréal (STM-4615-09-13-47)

3.4

DE – Métro

Exercer l'option de renouvellement des contrats de fourniture de roulements et manchons (STM-4239-04-12-54)

3.5**DE – Bus**

Adjuger des contrats pour la fourniture de joints divers (STM-5316-02-16-16)

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

Adjuger un contrat de fourniture de produits de marque « Graco » pour la distribution des fluides de lubrification (STM-5258-01-16-16)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger un contrat de services pour l'installation et le maintien des performances des terminaux de points de vente (TPV) en agences (STM-5260-01-16-25)

4.2**DE – Expérience client et activités commerciales**

Adjuger un contrat de services d'installation et d'entretien des horaires d'infobus (STM-5261-01-16-25)

4.3**DE – Ressources humaines et services partagés**

Exercer l'option de renouvellement du contrat d'entretien des logiciels et équipements T.I. du système de boîtes à perception pour autobus (STM-4254-05-12-39)

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

Adjuger un contrat de travaux de préparation pour les stations de recharge dans le cadre du projet Cité Mobilité (STM-5394-04-16-34)

4.5**DE – Ressources humaines et services partagés
DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour l'acquisition d'équipements, de services d'intégration et un contrat de services pour la téléphonie corporative (STM-5093-06-15-68)

4.6**DE – Ressources humaines et services partagés**

Octroyer un contrat pour le renouvellement et l'acquisition de licences et d'assurance logicielle (STM-5299-01-16-68)

4.7**DE – Bus**

Exercer l'option de renouvellement des blocs 1 à 13 pour le service de transport collectif et navette Or par taxi (STM-4894-10-14-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Expérience client et activités commerciales**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour la gestion et l'envoi d'une infolettre électronique mensuelle (STM-4191-01-12-25)

5.2**DE – Expérience client et activités commerciales**

Adjuger un contrat de services professionnels de surveillance, de synthèse et d'analyse des médias imprimés et électroniques (STM-5243-01-16-40)

5.3**DE – Métro**

Adjuger un contrat de services professionnels pour les enquêtes industrielles (STM-5164-10-15-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES****8.1****DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique Bishop (STM-9 290 330-C50)

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

Adjuger un contrat de fourniture et d'installation d'étagères à câbles et de câbles (STM-29 04 10 C40)

8.3**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Autoriser l'offre d'achat pour l'acquisition de parcelles de terrain pour la construction du poste de ventilation mécanique (PVM) Alexandre-DeSève (STM-29 03 30-A01)

8.4**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de construction du poste de redressement (PR) Des Seigneurs (STM-9 290 310-C32)

8.5**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de fourniture de câbles (STM-29 04 10-A05)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels en laboratoire pour le projet de construction Garage Côte-Vertu et Vendôme (STM-5348-03-16-81)

9.2**DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Autoriser la demande d'attestation pour le dépôt du dossier d'affaires de la Directive pour le projet Garage Côte-Vertu

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**RÈGLEMENTS****10.1****Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter le règlement R-062-4 modifiant le règlement intérieur R-062 et modifier la politique corporative PC 4.09

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS****11.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Prolonger le parcours de la ligne 25-Angus jusqu'à la station de métro Préfontaine (DEV2016-07)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Amender le bail pour les locaux loués au 800 Boulevard De Maisonneuve Est (STM-5416-06-16-36)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels de courtage en assurance (STM-5373-04-16-10)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de divers mandats en ingénierie (STM-5389-04-16-10)

13.3**DE – Ressources humaines et services partagés**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services-conseils en rémunération et avantages sociaux (STM-5403-05-16-40)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour la fourniture et l'installation du système radio d'exploitation métro (SREM), d'un nouveau point d'interconnexion IPT et du nouveau système d'enregistrement (STM-29 04 50-C05)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour l'élaboration des données maîtres de production (STM-5445-06-16-40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser la vente en lot de titres 10 passages à des organisations

14.2**DE – Ressources humaines et services partagés**

Remplacer un membre siégeant sur le Comité de retraite de la STM (1992)

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

Nommer un fondé de pouvoir de la STM pour la Société 1472-7283 QUÉBEC INC.

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

Autoriser le paiement des factures émises par l'AMT pour l'utilisation STM des équipements métropolitains

14.5**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Remplacer la charte d'un comité du conseil d'administration