RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétariat général

À l'usage du Secrétariat général

Assemblée du : 7 septembre 2016

Article de l'ordre du jour numéro : 8.3

Résolution numéro :

Recommandation STM-3726-10-09-03 Augmentation de l'enveloppe budgétaire pour les services professionnels RS3

D'AUTORISER une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour le contrat de services professionnels pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro (BPEFM) pour la phase 3 du programme Réno-Systèmes, adjugé à l'entreprise « Stantec Experts-conseils ltée », se terminant avec la phase 3 ou lorsque tous les projets confiés au Bureau de projets seront terminés, pour un montant de 10 808 606,00 $, plus les taxes applicables de 1 618 588,75 $, soit un montant total de 12 427 194,75 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de l'appel d'offres STM-3726-10-09-03 et de la soumission produite par l'Adjudicataire.

D'AUTORISER un montant additionnel de 493 506 $, plus les taxes applicables de 73 902,52 $, soit un montant total de 567 408,52 $, pour terminer les projets connexes démarrés.

☐ Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE: 12.994.603,27 **$** Toutes taxes incluses

DE responsable : ING. INFRA. ET PROJETS MAJEURS	**DE responsable :** S.O.
Nom : François Chamberland	Nom S.O.
Titre : Directeur exécutif	Titre S.O.
Date :	Date :
Signature :	Signature :

Secrétaire de l'assemblée :

Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client

☐ Améliorer l'expérience client ☐ Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance ☑ Maîtriser les finances ☐ Attirer, développer et mobiliser les talents

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'excellence de l'expérience client

En 2011, le conseil d'administration adjugeait le contrat pour les services professionnels pour le BPEFM à « Dessau Inc.» pour un montant de 64 873 107,00 $ avant les taxes applicables pour le contrat (STM-3726-10-09-03).

Compte tenu des marges de manœuvre financières disponibles provenant d'écarts favorables d'adjudication de contrats et d'un montant additionnel pour imprévus non dépensé de l'ordre 26 % dans la phase 3 du programme, des travaux additionnels en termes de maintien d'actifs ont été ajoutés à l'envergure. Pour soutenir leur réalisation, il importe de maintenir les services professionnels de la firme « Stantec Experts-conseils ltée » qui a débuté, en collaboration avec les ressources de la STM, la réalisation de ces livrables.

La valeur de l'enveloppe budgétaire prévue au contrat et le montant disponible actuellement dans la réserve ne permettent pas de maintenir la mobilisation des ressources jusqu'à l'achèvement des livrables. Il importe donc d'obtenir l'autorisation d'augmenter l'enveloppe du contrat et la réserve afin de terminer les livrables de la phase 3 du programme Réno-Systèmes et les divers projets connexes confiés au BPEFM, le tout à l'intérieur des budgets autorisés pour la phase 3 et les projets connexes.

☐ *Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client*

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : STM-3726-10-09-03 (Augmentation de l'enveloppe budgétaire pour les services professionnels RS3)
Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro

Démarche, solution proposée et conclusion

Historique d'adjudication
Contrat : STM-3726-10-09-03 Adjudication phase 3
Résolution : CA-2011-083 du 6 avril 2011
Montant maximum autorisé (avant taxes) : 64 873 107,00 $
Période de couverture du contrat : phase 3 du programme Réno-Systèmes, environ 5 ans ou jusqu'à la réalisation complète

Contrat : STM-3726-10-09-03 Exercice de l'option de renouvellement phase 4
Résolution : CA-2014-260 du 5 novembre 2014
Montant maximum autorisé (avant taxes) : 71 625 152,00 $
Période de couverture du contrat : phase 4 du programme Réno-Systèmes, environ 5 ans ou jusqu'à la réalisation complète

Contrat : STM-3726-10-09-03 Cession entre Dessau inc. et Stantec Consulting Ltd
Résolution : CA-2015-024 du 4 février 2015

Contrat STM-9290013-970 Loyer : résolutions CA-2011-218 (juin), CA-2014-176 (juillet), CA-2015-251 (septembre), CA-2016-086 (avril) et CA-2016-179 (juin) pour un montant maximum autorisé (avant taxes) : 11 612 217,00 $

Le tout à ce jour pour un montant total du contrat (avant taxes) de 148 110 476,00 $, excluant la présente demande.

Contexte
La valeur de l'enveloppe budgétaire prévue au contrat et le montant disponible actuellement dans la réserve nécessitent d'être augmentés afin de terminer les livrables de la phase 3 du programme Réno-Systèmes et les divers projets connexes confiés au BPEFM dans le cadre de la phase 3, avec les mêmes ressources qui les ont initiés. Il est impératif, pour réaliser le programme approuvé, que l'ensemble des services requis soient réalisés à même ce contrat, qui se veut flexible et évolutif, afin de bénéficier de l'expertise développée au BPEFM jusqu'à ce jour.

☐ Voir suite de la rubrique *Démarche, solution proposée et conclusion*

Cheminement décisionnel – Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité:	Comité suivi des actifs	Date :	30 (JJ)	08 (MM)	2016 (AAAA)
Comité:	Comité suivi des actifs	Date :	28 (JJ)	06 (MM)	2016 (AAAA)

Développement durable

☐ S/O (Information validée par l'équipe du Développement durable)

Sélectionnez le ou les chantiers du Plan de développement durable correspondant à la présente recommandation

Optimiser la contribution économique et la performance de la STM

Le personnel qualifié en termes d'expertise concernant les équipements fixes en exploitation du métro depuis 2011 contribue à une exécution efficiente des divers projets du BPEFM.

☐ Voir suite de la rubrique *Développement durable*

Préparé par : DIVISION PROJETS ET CONSTRUCTION

Nom : Caroline Côté Titre : Administrateur de contrats

Service : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Nom : Line Boucher Titre : Directrice

Signature : _____ Date : _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : STM-3726-10-09-03 (Augmentation de l'enveloppe budgétaire pour les services professionnels RS3)
Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro

Informations financières ☐ *S/O*

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3[1]	Total
Centre				
Compte	551590			
Ordre interne	290302			
Réseau activité				
Règlement d'emprunt	R-122			
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat	12.994.603,27$			12.994.603,27

1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Ventilation des coûts ☐ *S/O*

Période couverte par le contrat : de 06 (JJ) 04 (MM) 2011 (AAAA) à 31 (JJ) 12 (MM) 2018 (AAAA)

–	2016	2017	2018 et suivantes[3]	Total
(A) Base[2]	7.106.606,00$	2.995.506,00$	1.200.000,00$	11.302.112,00$
(B) TPS	355.330,30$	149.775,30$	60.000,00$	565.105,60$
(C) TVQ	708.883,95$	298.801,72$	119.700,00$	1.127.385,67$
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	8.170.820,25$	3.444.083,02$	1.379.700,00$	12.994.603,27$
(E) Ristourne TPS et TVQ	709.772,27$	299.176,16$	119.850,00$	1.128.798,43$
(F) Montant net (D – E)	7.461.047,98$	3.144.906,86$	1.259.850,00$	11.865.804,84$

2. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
3. Si le contrat se poursuit après 2018, indiquer le total des années 2018 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification ☐ *S/O*

R-122

Financement : la présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-122 qui a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.

Subvention : suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 82,5 % des dépenses admissibles, selon les modalités du programme régulier et du Fonds Chantiers Canada, a été allouée pour ce projet. La direction Budget et investissements confirme que cette subvention a été autorisée le 12 juillet 2012.

☐ Voir suite de la rubrique *Subvention*

Certification de fonds

Certification de fonds requise ?

Disponibilité des fonds ?

Trésorier : _____

Date : _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : STM-3726-10-09-03 (Augmentation de l'enveloppe budgétaire pour les services professionnels RS3)
Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro

Suite de la rubrique

- ☐ Recommandation
- ☐ Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
- ☐ Démarche, solution proposée et conclusion
- ☐ Développement durable
- ☐ Subvention

Suite de la rubrique

- ☐ Recommandation
- ☐ Exposé du besoin / Excellence de l'expérience client
- ☐ Démarche, solution proposée et conclusion
- ☐ Développement durable
- ☐ Subvention