ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
22 SEPTEMBRE 2016
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 **7 juillet 2016**

ARTICLE 3 **DE – Planification, finances et contrôle**
DE - Métro

Adopter le règlement R-168 autorisant un emprunt de 210 000 000 $ pour financer le Programme accessibilité des stations de métro – Phase 1

ARTICLE 4 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour les services professionnels de STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE pour le nouveau Programme accessibilité des stations de métro – Phase 1 (STM-3726-10-09-03)

Coût total : 25 119 874,82 $ toutes taxes incluses

ARTICLE 5 **DE – Planification, finances et contrôle**
DE – Ressources humaines et services partagés

Approuver les ententes intervenues entre la STM et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la STM-CSN portant sur les réclamations monétaires découlant de la décision arbitrale de François Hamelin et autres griefs et litiges liés à l'organisation du travail mise en place suite à la décision arbitrale

Coût total : 495 073,00 $

ARTICLE 6 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Obtenir un permis d'occupation permanente du domaine public – Poste Savoie (STM-11 01 69-A02)