ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

18 JANVIER 2017

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 **13 décembre 2016**

ARTICLE 3 **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**
DE – Ressources humaines et services partagés

Adopter la structure administrative de la Société

ARTICLE 4 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Nommer le secrétaire corporatif de la Société

ARTICLE 5 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Modifier le contrat adjugé à GESTION INDUSTRIELLE MAN INC. pour la réfection du système de manutention des boggies (STM-5118-07-15-31)

ARTICLE 6 **DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser la création de deux laisser-passez dans le cadre de la Politique de l'Enfant de la Ville de Montréal