

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 1^{ER} FÉVRIER 2017
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 corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **7 décembre 2016**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Métro

Adjuger un contrat pour la fourniture de pièces d'accouplement d'attelage pour voitures de métro (STM-5374-04-16-66)

3.2

DE – Planification, finances et contrôle

Exercer l'option de renouvellement des contrats de fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO) dans le cadre des achats regroupés de la STM (STM-4752-03-14-25)

3.3

DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques

Augmenter l'enveloppe budgétaire et exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de produits certifiés « Écologo » pour les soins cutanés (STM-4151-11-11-16)

3.4

DE – Technologies de l'information et innovation

Adjuger un contrat de renouvellement des souscriptions Autodesk (STM-5508-09-16-68)

3.5**DE – Bus
DE – Métro**

Adjuger des contrats pour l'acquisition de chariots élévateurs électriques (STM-5221-12-15-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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, infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la fourniture de ventilateurs industriels pour postes de ventilation mécanique (STM-5422-06-16-87)

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

Autoriser les termes de l'acte de vente pour l'acquisition d'un terrain dans le cadre de la construction du poste de ventilation mécanique Saint-Grégoire (STM-29 03 30-A02)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture d'appareils de voie pour la station Viau et le centre d'attache (STM-5452-06-16-64)

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

Adjuger un contrat pour la construction des infrastructures à la station Du Collège (STM-5500-08-16-69)

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

Approuver les termes et conditions d'une offre d'achat d'un terrain dans le cadre de la construction du Garage Côte-Vertu et du poste de ventilation mécanique (STM-5271-01-16-84)

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

Créer une servitude de passage requise pour l'entretien et réparation du futur poste de ventilation mécanique du Garage Côte-Vertu (STM-5620-12-16-84)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Mettre en service durant les fins de semaine la ligne 419 – Express John-Abbott (DEV2017-01)

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

Améliorer la desserte du Parc Jean-Drapeau (DEV2017-02)

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

Mettre en service la ligne 711 – Parc-du-Mont-Royal / Oratoire et modifier la ligne 11 – Parc-du-Mont-Royal / Ridgewood (DEV2017-03)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Expérience client et activités commerciales**

Renouveler le bail pour le studio de photo de la STM (STM-5577-11-16-105)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Expérience client et activités commerciales**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour une agence de promotion (STM-5586-11-16-25)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des travaux d'aménagement intérieur – Réfection du 2000 Berri (STM-5569-11-16-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Nommer le secrétaire corporatif et directeur Affaires juridiques à titre de membre pour siéger au Comité du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN)

14.2**DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Nommer le secrétaire corporatif adjoint et le directeur Excellence opérationnelle à titre de membres pour siéger au Comité du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (1992)

14.3**DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Approuver les mesures de remplacement temporaire aux comités de retraite de la STM