

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 5 JUILLET 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 **20 juin 2017**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de produits de peinture pour l'atelier de carrosserie du réseau des autobus (STM-4107-09-11-16)

3.2

DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs

Exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de dispositifs de verrouillage et accessoires (STM-4387-11-12-16)

3.3

DE – Bus

Adjuger des contrats pour l'acquisition de petits véhicules routiers (STM-5653-01-17-54)

3.4

DE – Métro

Adjuger des contrats pour la fourniture de ressort Éligo et supports élastiques pour les voitures de métro (STM-5459-07-16-33)

3.5 **DE – Technologies de l’information et innovation**

Adjuger un contrat d’acquisition de serveurs d’unités de stockage et de logiciels (Serveurs convergés) (STM-5312-01-16-68)

3.6 **DE – Métro**

Adjuger un contrat pour la fourniture d’embouts frotteurs des voitures de métro (STM-5462-07-16-33)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

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

Adjuger un contrat pour l’installation et la programmation de feux prioritaires pour bus (STM-5514-09-16-34)

4.2 **DE – Technologies de l’information et innovation**

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)

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

Adjuger un contrat de services pour l’échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie ainsi que d’une fondeuse à neige (STM-5668-01-17-60)

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

Adjuger un contrat pour la location de chargeuses sur pneus d’une capacité de godet de 1,9 mètre cube et un moteur diesel d’une puissance de 130 chevaux (STM-5767-04-17-47)

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

Adjuger un contrat pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l’axe Maurice-Duplessis (STM-5731-03-17-34)

4.6 **DE – Bus**

Exercer l’option de renouvellement des contrats de service de transport par taxi régulier (STM-4499-04-13-23)

4.7 **DE – Bus**

Exercer l’option de renouvellement des contrats de service de transport par taxi accessible (STM-4500-04-13-23)

4.8 **DE – Technologies de l’information et innovation**

Adjuger des contrats pour le service de support et d'entretien de divers logiciels et équipements informatiques (STM-5655-01-17-09)

4.9 **DE – Technologies de l’information et innovation**

Exercer l’option de renouvellement du contrat pour l’acquisition de biens et services pour le système Vente & perception (STM-4602-09-13-39)

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

Adjuger un contrat pour le service de transport de titres et d'argent par camions blindés (STM-5576-11-16-25)

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

Octroyer un contrat pour des travaux d’aménagement d’espaces de bureau à la Place Bonaventure (STM-5782-05-17-105)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour la réalisation d’études environnementales et géotechniques (STM-5647-01-17-56)

5.2 **DE – Bus**

Adjuger un contrat de services professionnels pour l’inspection et la certification d’équipements/accessoires de levage (STM-5498-08-16-46)

5.3 **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)

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour des analyses et essais de laboratoire (STM-5726-03-17-82)

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

Adjuger des contrats de services professionnels d'études pour deux blocs d'axes du réseau de la STM (STM-5750-04-17-62)

5.6**Vérification générale**

Adjuger des contrats de services professionnels en audit et autres services (STM-5619-12-16-40)

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour l'étude et l'élaboration de mesures préférentielles pour bus dans le cadre des grands chantiers routiers (STM-5754-04-17-62)

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 de services professionnels pour la réalisation d'études, de contrôles et d'essais dans les domaines des sols, des matériaux et de l'environnement (STM-5575-11-16-87)

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

Adjuger un contrat de construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique Towers (PVM) (STM-5610-12-16-94)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture de postes secondaires de distribution et de transformateurs (STM-5711-02-17-87)

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

Autoriser un acte de vente dans le cadre du projet Poste de ventilation mécanique Alexandre-DeSève (STM-29 03 30-A01)

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

Adjuger un contrat pour la correction des goulottes à la station de métro Édouard-Montpetit (STM-5727-03-17-10)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture de rails dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5602-12-16-28)

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

Adjuger un contrat pour la réfection du tunnel des arrière-gares – Ligne 4 (STM-5654-01-17-10)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture de blochets indépendants dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5428-06-16-28)

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

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de réfection de l'édicule Square Cabot – Station Atwater (STM-5376-04-16-64)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture d'isolateurs dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5710-02-17-28)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture de pistes de roulement et barres de guidage dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5603-12-16-28)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**10.1****DE – Planification, finances et contrôle****DE – Bus**

Approuver le règlement R-172 autorisant un emprunt pour financer le projet Remplacement des véhicules de service Phase 2

10.2**DE – Planification, finances et contrôle****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Approuver le règlement R-158-1 modifiant le règlement R-158 autorisant un emprunt pour financer le projet de rénovation de l'édifice du 2000 Berri

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

Adopter les règlements R-001 relatif à la Régie interne du Conseil d'administration de la Société, et R-011 relatif à l'exercice des pouvoirs du Conseil d'administration

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Prolonger le bail d'un espace situé sur le boulevard Pie-IX pour le centre de formation autobus (STM-5776-05-17-105)

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

Autoriser la conclusion d'un bail pour la location d'un espace d'entreposage situé sur la rue Mazurette à Montréal (STM-5755-04-17-36)

12.3**DE – Bus**

Accepter les mandats des sociétés de transport dans le cadre des acquisitions d'autobus 40' diesel-électrique à plancher surbaissé 2019 - 2023 (STM-5520-09-16-58)

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

Approuver l'acquisition d'un terrain CP dans le cadre du projet Vendôme (STM-07 10 31-A01)

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

Approuver une entente de construction dans le cadre du projet Vendôme (STM-07 10 31)

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

Approuver l'acquisition d'un terrain dans le cadre du projet Vendôme (STM-07 10 31-A02)

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 des services professionnels pour une agence de communication (STM-5780-05-17-25)

13.2

DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour une étude d'efficacité organisationnelle et financière (STM-5828-06-17-36)

13.3

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels nécessaires dans le cadre du projet de construction d'un centre de transport (STM-5829-06-17-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14

AUTRES SUJETS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique