

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

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 **6 septembre 2017**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à LES ENTREPRISES MG TREAD CANADA INC. pour la fourniture de semelles de rechapage pour pneus d'autobus (STM-5120-07-15-54)

Coût total : 180 376,34 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE – Métro

Adjuger un contrat à ANIXTER CANADA INC. pour la fourniture de câbles et fils électriques pour les voitures de métro (STM-5584-11-16-95)

Coût total : 618 528,16 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE – Bus

Adjuger des contrats à BDI CANADA INC., CBM N.A. INC., PRÉVOST, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC., SOLUTION SERAFIN INC., KENWORTH MONTRÉAL DIV./PACCAR CANADA LTÉE, NOVEM DISTRIBUTION INC. et MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC. pour l'acquisition de roulements et manchons (achat regroupé) (STM-5622-12-16-66)

Coût total : 1 886 448,64 \$ toutes taxes incluses

3.4**DE – Bus**

Augmenter l'enveloppe budgétaire des contrats adjugés à WÜRTH CANADA LTÉE, AÉROCHEM INC. et ENTREPRISE GIVESCO INC. (DIV. FIXO) pour la fourniture de produits chimiques divers (STM-5163-10-15-16)

Coût total : 89 118,07 \$ toutes taxes incluses

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

Octroyer un contrat à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO pour l'acquisition de gaz naturel (STM-5876-08-17-47)

Coût total : 14 054 544,00 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Expérience client et activités commerciales**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services adjugé à GESTION TERMICO INC. pour la prise de photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit (STM-4751-03-14-25)

Coût total : 348 519,13 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE – Expérience client et activités commerciales**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services adjugé à GESTION TERMICO INC. pour la prise de photographies et l'émission de carte à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit (STM-4751-03-14-25)

Coût total : 1 116 350,91 \$ toutes taxes incluses

4.3**DE – Technologies de l'information et innovation**

Adjuger des contrats à VIDEOTRON S.E.N.C. et BELL CANADA pour l'acquisition de services de liens de télécommunication (STM- 5847-07-17-09)

Coût total : 1 057 897,40 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à MORNEAU SHEPELL LTÉE pour le programme d'aide aux employés de la STM (STM-4632-09-13-40)

Coût total : 567 332,64 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels d'analyse pour le dépistage des drogues et alcool adjugé à SERVICES DE SANTÉ MEDISYS S.E.C. (STM-4518-04-13-68)

Coût total : 80 358,00 \$ toutes taxes incluses

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

Octroyer un contrat de services professionnels pour un médecin consultant à GROUPE SANTÉ DUCORE INC. (STM-5795-05-17-09)

Coût total : 177 061,50 \$ toutes taxes incluses

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, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à S.S.P. TÉLÉCOM INC. pour la fourniture, l'installation et la configuration du réseau IP Radio (STM-5758-04-17-42)

Coût total : 3 104 118,21 \$ toutes taxes incluses

8.2 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à ONDEL INC. pour le remplacement des câbles 12kV L1 Ouest (éclairage-force) (STM-5485-07-16-87)

Coût total : 6 711 825,42 \$ toutes taxes incluses

8.3 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser la renonciation aux droits de premier refus et d'occupation – Poste de redressement Clark (STM-5887-09-17-84)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION GENFOR LTÉE pour la construction et l'aménagement de l'atelier de réparations majeures du métro (STM-5790-05-17-115)

Coût total : 1 363 603,50 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

10.1 DE – Planification, finances et contrôle

Adopter le règlement R-139-4, modifiant le règlement R-139, tel que modifié par les règlements R-139-1, R -139-2 et R-139-3, déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document requis à cet effet

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1 DE – Bus

Approuver la convention modifiant les contrats adjugés à A. GIRARDIN INC. relativement aux châssis GMC et sous-châssis de minibus (STM-4665-11-13-47 et STM-4007-03-11-47)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

14.1

Secrétariat corporatif

DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs

Prendre acte du dépôt du rapport de la commission de consultation publique - Projet PD Lionel-Groulx