

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 2 MAI 2018**

**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 **4 avril 2018**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE – Planification et finances**

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

Approuver la cession du contrat de mise en valeur des voitures de métro MR-63 (STM-4674-11-13-62)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**

**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

**4.1**

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

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de réfection du système de manutention de bogies (STM-5118-07-15-31)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**

**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

**5.1**

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

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels en architecture (STM-5574-11-16-87)

**5.2****DE – Bus**

Modifier le contrat de services professionnels pour effectuer des évaluations par clients mystère (STM-4492-04-13-25)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6****RÈGLEMENTS****6.1****DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-180 autorisant un emprunt pour financer le projet PEPTI 2018 et le programme Gestion des risques technologiques et de sécurité (GRTS)

**6.2****DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-181 autorisant un emprunt pour financer les projets Implantation SAP – Horodateurs et Système de gestion de projets et investissements

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7****PARCOURS****7.1****DE – Planification et finances**

Approuver la mise en service de la ligne 35 – Griffintown (DEV2018-03)

**7.2****DE – Planification et finances**

Approuver la révision de la desserte du secteur Chabanel, arrondissement Ahuntsic-Cartierville (DEV2018-04)

**7.3****DE – Planification et finances**

Approuver la mise en service de la ligne 81 – Saint-Jean-Baptiste (DEV2018-05)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8****ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Modifier le bail pour les locaux situés au 1080 Beaver-Hall (STM-5832-07-17-105)

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

Amender le bail pour les locaux situés au 800 De La Gauchetière Ouest (STM-6133-03-18-36)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****AUTRES SUJETS****9.1****DE – Métro**

Nommer les inspecteurs de la STM

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

Renouveler la police d'assurance Biens de la STM

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

Remplacer deux membres du Comité de retraite de la STM (CSN)