

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014**

**ORDRE DU JOUR**

**PÉRIODE DE QUESTIONS**  
(Durée minimale : une heure)

**DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :**

**ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL**

**ARTICLE 1** **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration en retirant l'article 3.2 et en ajoutant l'article 14.4

**ARTICLE 2** **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les 2 et 14 juillet 2014

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 CONTRATS DE BIENS**

**3.1** **DE – Ressources humaines et services partagés**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à GARIVAL INC. pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception pour autobus (STM-4393-11-12-39)

Coût total : 619 913,05 \$ toutes taxes incluses

**RETIRÉ** **~~3.2~~** **~~DE – Ressources humaines et services partagés~~**

~~Exercer l'option de renouvellement des contrats pour l'acquisition de mobilier de bureau, et pour l'acquisition de chaises de bureau (STM-4536-05-13-02)~~

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

**4.1** **DE - Métro**

Exercer l'option de renouvellement du contrat à GARDIUM SÉCURITÉ pour les services d'agents de sécurité (STM-3867-07-10-03)

Coût total : 2 190 260,00 \$ toutes taxes incluses

#### **4.2 DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjuger un contrat à CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. pour les services d'un centre de soutien informatique (Help Desk) (STM-4753-03-14-40)

Coût total : 574 498,80 \$ toutes taxes incluses

#### **4.3 DE – Finances et contrôle**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de service à MONERIS SERVICES CORPORATION pour l'installation et l'entretien des terminaux de points de vente (TPV) en agences (STM-4216-02-12-25)

Coût total : 123 978,12 \$ toutes taxes incluses

#### **4.4 DE – Services techniques**

Adjuger un contrat à AIR AMBIANT (9065-7610 QUÉBEC INC.) pour le remplacement et l'ajout de persiennes de ventilation pour le poste de redressement Aragon (IFR-02832)

Coût total : 229 348,68 \$ toutes taxes incluses

#### **4.5 DE – Services techniques**

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION ARCADE pour l'installation d'une porte rapide au Centre de transport Saint-Laurent et la réfection de la structure des vérins au Centre de transport LaSalle (IFR-02825)

Coût total : 3 443 449,51 \$ toutes taxes incluses

#### **4.6 DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjuger un contrat IMMODESIGN 3D INC. pour les services de coordination de projets d'aménagement d'espaces de travail, et autoriser la direction de la Chaîne d'approvisionnement à exercer chacune des options de renouvellement du contrat (STM-4747-03-14-02)

Coût total : 96 521,51 \$ toutes taxes incluses

#### **4.7 DE – Planification, marketing et communications**

Adjuger un contrat à NEOLECT INC. pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur les axes du boulevard de l'Acadie et la rue Beaubien (STM-4699-01-14-10)

Coût total : 450 497,34 \$ toutes taxes incluses

## **ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

### **5.1 DE – Planification, marketing et communications**

Accepter la cession par VOLTARI CANADA INC. à CLX RÉSEAUX CANADA du contrat de services professionnels pour la réalisation d'une plate-forme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus éventuels par messagerie texte, et d'alertes métro et autres contenus éventuels par SMS et courriels, et autoriser la convention de cession et de consentement (STM-4595-08-13-25)

### **5.2 DE – Gestion des projets majeurs**

Augmenter l'enveloppe des honoraires à GROUPE ALTUS, FIRME D'ÉVALUATEURS AGRÉÉS pour les services professionnels d'évaluateurs agréés dans le cadre de l'expropriation pour la construction du centre de transport Stinson (STM-3913-10-10-50)

Coût total : 250 000,00 \$ toutes taxes incluses

## **ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 MPM - 10**

### **6.1 DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser des modifications au contrat à CONSORTIUM BOMBARDIER ALSTOM pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal (STM-3909-10-10-38)

### **6.2 DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser un changement au contrat à OKTAL pour la conception, la fourniture et l'installation du système de simulation de conduite (SSC) (STM-3875-08-10-38)

### **6.3 DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser ENGLOBE CORP. à titre de sous-traitant du Groupement DST dans le cadre du contrat de services professionnels pour l'acquisition de voitures de métro (STM-2831-09-03-50)

## **ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 PROLONGEMENT DU MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

## ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 RÉNO-SYSTÈMES

### 8.1 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à ONDEL INC. pour le remplacement des câbles éclairage-force et traction du réseau initial de la ligne 4 (STM-9 290 310-C49)

Coût total : 15 503 830,56 \$ toutes taxes incluses

## ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 INFRASTRUCTURES MÉTRO

### 9.1 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à ANTAGON INTERNATIONAL (9002-1205 QUÉBEC INC.) pour la réfection des escaliers fixes de la station Frontenac (STM-4786-05-14-21)

Coût total : 324 914,62 \$ toutes taxes incluses

### 9.2 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à HULIX CONSTRUCTION pour la réfection des escaliers fixes de la station Place-Saint-Henri (STM-4784-05-14-64)

Coût total : 398 874,72\$ \$ toutes taxes incluses

### 9.3 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION CÉLEB LTÉE pour la correction des goulottes à la station Préfontaine (STM-4803-06-14-64)

Coût total : 1 061 219,25 \$ toutes taxes incluses

### 9.4 DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à RAINMAKER CONSTRUCTION INC. pour le réaménagement de l'édicule de la station Vendôme (STM-4798-05-14-21)

Coût total : 1 296 079,32 \$ toutes taxes incluses

## ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

## ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

## **ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

## **ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION**

### **13.1 DE – Planification, marketing et communications**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour un contrat de services professionnels pour la réalisation de l'avant-projet définitif et des plans et devis définitifs de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Notre-Dame Est (STM-4820-07-14-10)

## **ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS**

### **14.1 DE – Finances et contrôle**

Autoriser la STM à acheminer une demande de dérogation au MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE pour l'octroi d'un contrat pour les services d'un acquéreur pour le traitement des transactions par débit dans le cadre du projet Opus en ligne (STM-4740-03-14-40)

### **14.2 DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser la STM à effectuer un don de deux minibus du transport adapté à la SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC, et mandater la direction exécutive Affaires juridiques pour rédiger l'entente à intervenir entre les parties

### **14.3 DE – Planification, marketing et communications**

Approuver la campagne de promotion de l'offre de Transports Québec d'un mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés aux programmes Opus à l'année et Opus&Cie

Coût total : 550 000 \$ toutes taxes incluses

### **14.4 Président du Conseil d'administration**

Requêtes à la Commission de toponymie