

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 1^{er} OCTOBRE 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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **3 septembre 2014**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à CPU DESIGN INC. pour l'acquisition d'équipements informatiques (STM-4759-04-14-40)

Coût total : 13 164 710,58 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à CPU DESIGN INC. pour l'acquisition de logiciels (STM-4808-04-14-40)

Coût total : 3 538 727,30 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE - Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat à ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURANT (CMD) pour la fourniture de réducteurs à vis pour voitures de métro (STM-4661-10-13-56)

Coût total : 1 011 780,00 \$ toutes taxes incluses

3.4**DE - Ressources humaines et services partagés**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement des contrats octroyés à GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS et ADI ART DESIGN INTERNATIONAL INC. pour l'acquisition de mobiliers et de chaises de bureau pour la STM (STM-4536-05-13-02)

Coût total : 538 772,85 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE - Ressources humaines et services partagés**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services spécialisés en solutions Web octroyé à TP1 INTERNET 360 INC., TURBULENT MÉDIA INC. et TINK PROFITABILITÉ NUMÉRIQUE INC. (STM-4027-05-11-40)

Coût total : 1 465 931,25 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE - Ressources humaines et services partagés**

Adjuger à CPU SERVICE INC. un contrat de services d'entretien et de réparation d'équipements informatiques (STM-4761-04-14-40)

Coût total : 741 358,80 \$ toutes taxes incluses

4.3**DE - Ressources humaines et services partagés**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat octroyé à BELL CANADA pour l'acquisition de services de téléphonie filaire et frais de millage (STM-4187-01-12-68)

Coût total : 2 108 986,43 \$ toutes taxes incluses

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 – Gestion des projets majeurs**

Octroyer un contrat de gré à gré à HYDRO-QUÉBEC pour la fourniture et l'installation des infrastructures civile et électrique requises pour l'installation de bornes d'information aux voyageurs (STM-9290051-C01)

Coût total : 613 313,21 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS**10.1****DE – Finances et contrôle
DE - Métro**

Adopter le règlement R-149 pour financer le programme de maintien du patrimoine des équipements fixes du métro (Réno-Systèmes phase 4)

Coût total : 570 000 000,00 \$ toutes taxes incluses

10.2**Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter le règlement R-150 concernant la disposition des objets trouvés dans un immeuble ou dans le matériel roulant de la Société de transport de Montréal et abroger le règlement CA-5

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS**12.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser un amendement à la convention de servitude entre la STM et LOCATIONS FAIRVIEW POINTE-CLAIRE INC. et la prolongation de l'entente de servitude d'exploitation du terminus d'autobus Fairview

Coût total : 1 117 082,35 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement de la convention de bail avec PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST

Coût total : 670 612,07 \$ toutes taxes incluses

12.3

DE – Planification, marketing et communications

Autoriser le protocole d'entente avec KÉROUL pour l'exploitation publicitaire des espaces d'affichages dans les minibus du transport adapté

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

13.1

DE – Finances et contrôle

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels d'actuariat à des fins comptables (STM-4815-06-14-60)

13.2

DE – Planification, marketing et communications

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels de sondages téléphoniques portant sur la satisfaction de la clientèle STM (STM-4841-08-14-25)

13.3

DE – Gestion des projets majeurs

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels d'expertise pour une méthode d'excavation en tunnel (STM-9290330-C50-S29)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS

14.1

DE – Bus DE - Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'entente de collaboration avec la FONDATION DE L'HÉRITAGE DU TRANSPORT EN COMMUN DU QUÉBEC (FHTCQ)

14.2

Direction – Affaires corporatives et développement durable

Approuver la mise à jour de la politique corporative de développement durable de la STM (PC.1.13)

14.3

DE – Planification, marketing et communications

Autoriser le renouvellement de l'entente de partenariat avec COMMUNAUTO concernant le « Duo Auto + Bus » pour la période de 2014-2015

Coût total : 134 313,80 \$ toutes taxes incluses

Levée de la séance