

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013**

**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 général et DE – Affaires juridiques**

Adoption de l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration

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

Approbation du procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **2 octobre 2013**

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

**3.1** **DE – Gestion des projets majeurs**

Autorisation d'ajuster les modalités de paiement du contrat d'acquisition et de mise en service d'un SAEIV (STM-4106-09-11-40)

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

Adjudication de contrat pour la fourniture de pièces de rechange pour le système de freinage de voiture de métro (STM-4582-08-13-56)

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

Adjudication de contrat pour la fourniture de bottines, bottes et souliers pour les employés (STM-4508-04-13-25)

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

Autorisation de lever l'option de renouvellement des contrats pour la fourniture de produits chimiques de nettoyage et d'entretien, produits d'entretien sanitaires et accessoires, et équipements d'entretien, accessoires et pièces de réparation (STM-4132-10-11-16)

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

Adjudication de contrat pour l'acquisition de décalques et l'installation pour divers véhicules (STM-4481-03-13-47)

---

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4****CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Métro**

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement au contrat pour la réfection de cuves à connexions inductives (STM-4118-10-11-47)

**4.2****DE – Métro**

Adjudication de contrat pour les services de gestion et d'élimination des nuisibles dans les installations de la STM (STM-4567-07-13-60)

**4.3****DE - Planification, marketing et communications**

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement au contrat pour le service de prise de photographies et d'émission de cartes à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit (STM-3803-03-10-25)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5****CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autorisation de résilier le contrat de services professionnels pour le programme d'aide aux employés de la STM (STM-3816-05-10-23)

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

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour le programme d'aide aux employés (STM-4632-09-13-40)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6****CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Autorisation de modifier les modalités de paiement du contrat pour la fourniture et l'installation d'une roulotte au site STM-Youville (STM-4524-05-13-62)

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

Autorisation de modifier les modalités de livraison et de paiement des pièces de rechange et de l'outillage spécialisé du contrat pour la fourniture de matériel roulant MPM-10 pour le métro de Montréal (STM-3909-10-10-38)

**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 – Finances et contrôle**

Approbation d'une convention à intervenir entre le MTQ et la STM concernant le programme Réno-Systèmes –phase 2

**8.2****DE – Gestion des projets majeurs**

Autorisation de résilier le contrat pour la fourniture des unités de ventilation (STM-9291401-52-A02)

**8.3****DE – Gestion des projets majeurs**

Autorisation d'une modification au contrat pour la fourniture d'équipements de contrôle de trains (STM-9296112-C01)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9      CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10      RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11      PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

