

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 2 OCTOBRE 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 des procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues le **4 septembre 2013**

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

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

Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'une solution informatique de stockage de type SAN (Storage Area Network) (STM-4583-08-13-40)

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

Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un mélange de béton auto-plaçant pour assises d'appareils de voie (STM-4318-08-12-54)

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

Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pneus radiaux pour autobus urbains (achats regroupés) (STM-4525-05-13-54)

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

Acquisition de licences, outils de mitigation et produits complémentaires pour la suite bureautique (STM-4571-07-13-68)

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

Octroi d'un contrat pour le développement des interfaces et les modifications du progiciel HASTUS

4.2 DE – Ressources humaines et services partagés

Octroi d'un contrat de recherche et développement dans le cadre du projet pilote du programme STM MERCI

4.3 DE – Ressources humaines et services partagés

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat pour des services de recrutement et de placement pour postes temporaires (STM-4372-10-12-40)

4.4 DE – Ressources humaines et services partagés

Octroi d'un contrat de renouvellement de services de support et d'entretien des licences SAP pour l'année 2014 (STM-4605-09-13-68)

4.5 DE – Services techniques

Adjudication d'un contrat pour le remplacement du système d'alarme-incendie et la porte d'homme du centre de transport Mont-Royal (STM-IFR-02471)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1 DE – Planification, marketing et communications**

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour la réalisation d'une plateforme pour la diffusion d'horaires d'autobus et autres contenus éventuels par messagerie texte (SMS) – solution pull – et de diffusion d'alertes métro et autres contenus éventuels – solution push – par SMS et courriels (STM-4595-08-13-25)

5.2 DE – Ressources humaines et services partagés

Adjudication d'un contrat de services spécialisés en technologie de l'information (STM-4474-03-13-40)

5.3 DE – Ressources humaines et services partagés

Adjudication d'un contrat de services professionnels d'experts-conseils en gestion des lésions professionnelles (STM-4514-04-13-68)

5.4 DE – Ressources humaines et services partagés

Adjudication d'un contrat de services professionnels d'analyse pour le dépistage des drogues et d'alcool (STM-4518-04-13-68)

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

Adjudication d'un contrat de services-conseils professionnels en rémunération et avantages sociaux (STM-4523-05-13-40)

5.6 **Secrétariat général et DE – affaires juridiques**

Adjudication d'un contrat de services professionnels juridiques en droit public, municipal et administratif (STM-4544-06-13-10)

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

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat pour des honoraires professionnels

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

6.1 **DE - Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de locaux pour l'ajout de réseautique (STM-4564-06-13-55)

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**

Adjudication d'un contrat pour la construction du poste de ventilation mécanique St-Timothée (STM-9290330-C43)

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

9.1 **DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour la réfection du mur tympan à la station Rosemont (STM-4560-06-13-21)

9.2 **DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour la réfection de la voûte aux stations Henri-Bourassa, Frontenac et Bonaventure (STM-4553-06-13-52)

9.3 **DE – Gestion des projets majeurs, Métro et Ressources humaines et services partagés**

Approbation d'un bail de location pour des espaces à bureaux dans le cadre du projet de réfection et de réaménagement de la station Berri-UQAM

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

Adoption du règlement R-145 autorisant un emprunt de 13 833 866 \$ pour financer le projet de mise à niveau des moteurs de traction des voitures MR-73

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
et Ressources humaines et services partagés**

Approbation du renouvellement d'un bail de location d'espaces à bureaux pour le service de la Livraison du service

12.2**DE – Planification, marketing et communications**

Approbation du renouvellement de l'entente de partenariat avec Communauto concernant le Duo Auto+Bus pour la période 2013 - 2014

12.3**DE – Planification, marketing et communications**

Approbation d'une entente pour la participation de la STM au programme « Passeport Mobilité » de Voyagez Futé

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

Approbation d'un bail de location d'un espace pour le centre de formation autobus

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION**13.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le programme d'aide aux employés (STM-4632-09-13-40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS**14.1****DE – Activités commerciales**

Approbation de la modification des permissions nécessaires à l'exercice des activités commerciales touchant les télécommunications sans fil accordées à Transgesco

14.2**DE – Bus**

Approbation de la mise au rancart des derniers autobus APS1

14.3

DE – Bus

Approbation de la mise au rancart de minibus TA

14.4

DE – Finances et contrôle

Prendre acte du dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016

14.5

DE – Ressources humaines et services partagés

Approbation de la cession de contrat entre Daimler Buses North America et New Flyer Industries Canada ULC

14.6

DE – Finances et contrôle

Institution du régime d'emprunt 2014