

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 5 MARS 2014

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

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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **27 JANVIER** et **5 FÉVRIER 2014**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et Services partagés

Autoriser l'option de renouvellement des contrats de fourniture de boyaux et raccords (STM-4200-01-12-39)

3.2

DE – Ressources humaines et Services partagés

Adjuger des contrats pour la fourniture de balais moteur et bandes d'usure pour les voitures de métro (STM-4660-10-13-56)

3.3

DE – Ressources humaines et Services partagés

Adjuger un contrat pour la fourniture de pièces de roulement en béton précontraint (STM-4587-08-13-54)

3.4

DE – Ressources humaines et Services partagés

Autoriser une modification au contrat de fourniture d'uniformes et de gestion du programme d'uniformes (STM-3534-06-08-25)

3.5**DE – Autobus**

Autoriser une modification au contrat de fourniture de minibus polyvalents pour le transport adapté et pour le transport urbain pour diverses sociétés de transport du Québec (STM-4007-03-11-47)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Finances et contrôle**

Autoriser une modification au contrat de services d'un acquéreur pour l'accompagnement dans la transition vers la technologie EMV et pour les transactions d'encaissement par cartes de crédit ou de débit (STM-3988-02-11-18)

4.2**DE – Ressources humaines et Services partagés**

Autoriser la prolongation du volet contrat d'entretien TI du système Vente et Perception (STM-2557-02-02-50)

4.3**DE – Ressources humaines et Services partagés**

Autoriser l'option de renouvellement du contrat d'entretien des équipements informatiques du système de Vente et Perception (STM-4253-05-12-39)

4.4**DE – Ressources humaines et Services partagés**

Autoriser la prolongation du contrat pour la fourniture de pièces de rechange du système de Vente et Perception (STM-3972-01-11-39)

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

Autoriser l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquêtes et de sondages (STM-4019-04-11-25)

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

Autoriser l'option de renouvellement du contrat de services professionnels d'une agence de promotion : activités terrain et concours (STM-3934-11-10-25)

5.3**DE – Ressources humaines et Services partagés**

Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire et l'option de renouvellement du contrat de services professionnels en maîtrise des énergies (cadenassage) (STM-4159-11-11-68)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS**11.1 DE – Planification, marketing et communications**

Prolonger la ligne de nuit 380 Henri-Bourassa vers le centre de transport Stinson (DEV2014-005)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS**12.1 DE - Métro**

Autoriser le renouvellement de l'entente avec la ville de Laval pour les services de surveillance des installations de la STM sur le territoire Lavallois

12.2 DE – Ressources humaines et Services partagés

Autoriser l'option de renouvellement du bail au 255 Crémazie Est

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION**13.1 DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de diverses études en caractérisation environnementale de terrains (STM-4691-12-13-10)

13.2 DE – Planification, marketing et communications

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de diverses études pour les mesures préférentielles pour bus (MPB) (STM-4705-01-14-10)

13.3 DE – Gestion des projets majeurs

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour le support opérationnel du SAEIV

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS**14.1 DE – Bus**

Autoriser la délégation en matière de circulation de tout véhicule routier de la STM

14.2

DE – Services techniques

Demander une dérogation au Ministère des affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire (MAMROT) pour acquérir des autobus et autres biens dans le cadre du projet Cité Mobilité

14.3

DE – Planification, marketing et communications

Autoriser la création d'un laissez-passer aller-retour 747 congrès

14.4

DE – Ressources humaines et Services partagés

Autoriser la disposition de 46 autobus APS1

14.5

**DE – Finances et contrôle
et DE – Planification, marketing et communication**

Autoriser le paiement de factures à l'AMT relatives à l'utilisation des équipements métropolitains