

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 6 FÉVRIER 2019

ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :
ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues le **5** et **13 DÉCEMBRE 2018**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE – Technologies de l'information et innovation

Adjuger un contrat à S.S.P. TELECOM INC. pour les services de support pour les équipements du réseau d'exploitation du métro (STM-6201-05-18-40)

Coût total : 899 096,51 \$ toutes taxes incluses

4.2

DE – Technologies de l'information et innovation

Octroyer un contrat à GARIVAL INC. pour l'entretien des logiciels et équipements TI du système de boîtes à perception pour autobus (STM-5875-08-17-56)

Coût total : 839 708,42 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Planification et finances**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels adjugé à GROUPE ABS INC. pour la réalisation d'études, de contrôles et d'essais dans les domaines des sols, des matériaux et de l'environnement (STM-5575-11-16-87)

Coût total : 861 162,75 \$ toutes taxes incluses

5.2**DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels d'actuariat adjugé à AON HEWITT INC. dans le cadre de mandats portant sur les régimes de retraite de la STM (STM-5146-09-15-10)

Coût total : 143 718,75 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS****6.1****DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-192 autorisant un emprunt de 5 924 374 \$ pour financer le projet Véhicules d'atelier – phase 1, pour un terme de 10 ans

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**PARCOURS****7.1****DE – Planification et finances**

Ajout de service sur la ligne 496-Express Victoria les samedis et dimanches et jours fériés (DEV2019-02)

7.2**DE – Planification et finances**

Ajout de service en hors pointe sur la ligne 25-Angus (DEV2019-03)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**ENTENTES ET BAUX DIVERS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****Secrétariat corporatif**

Approuver le calendrier 2019 des assemblées ordinaires du conseil d'administration

9.2**Secrétariat corporatif**

Nomination des membres des comités du conseil d'administration

9.3**Conseil d'administration**

Reconnaissance de feu Jean Dumontier

Levée de l'assemblée