

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5 JUILLET 2019

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société tenue le 6 JUIN 2019

ARTICLE 3

**Directions exécutives
- Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques
- Planification et finances**

Approuver la destitution du gestionnaire, monsieur Ionut Munteanu - matricule 36975

ARTICLE 4

Direction exécutive – Ingénierie et grands projets

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des biens requis dans le cadre du projet de prolongement de la ligne Bleue du métro (STM 6603-05-19-146)

ARTICLE 5

Direction exécutive – Ingénierie et grands projets

Mandater l'Autorité régionale de transport métropolitain à réaliser une étude du potentiel de financement du prolongement de la ligne Bleue du métro

ARTICLE 6

Secrétariat corporatif

Levée de l'assemblée