

# **ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**29 OCTOBRE 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**

**Direction exécutive – Planification et finances**

Approuver le budget 2020 de la STM

### **ARTICLE 3**

**Direction exécutive – Planification et finances**

Approuver le Programme des immobilisations 2020 de la STM

### **ARTICLE 4**

**Direction exécutive - Planification entretien et infrastructures**

Autoriser un bail avec PLACE BONAVENTURE (STM-6617-06-19-36)

Coût total : 606 611 004,97 \$ toutes taxes incluses

### **ARTICLE 5**

**Direction exécutive – Ingénierie et grands projets**

Autoriser une expropriation pour occupation temporaire – Projet McGill (STM-6715-09-19-105)

### **ARTICLE 6**

**Direction exécutive – Planification et finances**

Approuver le Règlement R-177-1 modifiant le R-177 Projet du prolongement de la ligne Bleue

**Levée de l'assemblée**