

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**  
**DU MERCREDI 3 MAI 2023**  
**ORDRE DU JOUR**  
**PÉRIODE DE QUESTIONS**

**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 de l'assemblée ordinaire tenue le **5 avril 2023** et des assemblées extraordinaires tenues le **6 avril 2023** et le **11 avril 2023** du conseil d'administration de la Société

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE - TI, innovation et transformation**

Approuver une modification et autoriser l'exercice de l'option de renouvellement au contrat pour l'acquisition d'équipement réseau (bloc 1) (STM-6010-11-17-88)

**3.2**

**DE - TI, innovation et transformation**

Autoriser une modification au contrat pour l'acquisition de licences de renouvellement et maintenance pour les licences Red hat, Linux, IBM Passport avantage et VMware (6000006583)

**3.3**

**DE - TI, innovation et transformation**

Autoriser la STM à adhérer au mandat d'achats regroupés pour l'acquisition de biens et services de mobilité cellulaire (6000024874)



**9.1****Secrétariat corporatif**

Modifier la liste des membres des comités ou sous-comités techniques du conseil d'administration de la Société

**9.2****DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie**

Renouveler la protection d'assurance multirisque des biens de la STM avec plusieurs compagnies d'assurances, autoriser le paiement de la prime annuelle ainsi qu'une réserve pour contingences

**9.3****DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie**

Autoriser un addenda à l'entente de délégation de gestion du Bureau de signalétique métropolitaine convenue avec l'ARTM afin de déterminer la rémunération à verser pour 2023 à la STM

Levée de la séance