

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION



## Recommandation Calendrier 2024 des assemblées ordinaires du conseil d'administration

Adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM) pour l'année 2024 aux dates ci-dessous énumérées, à compter de 17 h 30, au 800, De la Gauchetière Ouest, 8e étage, salle 8200, portail Nord-Est à Montréal :

- mercredi, 13 mars 2024
- mercredi, 3 avril 2024
- mercredi, 1 mai 2024
- mercredi, 5 juin 2024
- mercredi, 3 juillet 2024
- mercredi, 4 septembre 2024
- mercredi, 2 octobre 2024
- mercredi, 6 novembre 2024
- mercredi, 4 décembre 2024
- mercredi, 5 février 2025

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

\$

—

Secrétariat corporatif

*Nicole Barezi*

Signé avec ConsignO Cloud (29/01/2024)  
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Me Nicole Barezi

Nom :

Secrétaire de l'assemblée :

## Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

- Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement
- Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM
- Accroître la performance et l'agilité de nos activités

L'atteinte de quel(s) objectif(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle:

Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Innover et viser l'efficience et la performance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Tel que stipulé à l'article 26 de la *Loi sur les sociétés de transport en commun* (RLRQ c. S-30.01), le conseil d'administration de la STM doit se réunir en assemblée ordinaire au moins dix fois par année, incluant la présente assemblée. La date du 7 février 2023 a été adoptée dans le calendrier 2023 (CA 2023-008).

Dans le calendrier 2024, nous adoptons aussi la date de la première séance du conseil d'administration de 2025. Les assemblées ordinaires se tiendront à compter de 17 h 30 au 800, De la Gauchetière Ouest, 8e étage, salle 8200, portail Nord-Est à Montréal.

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)*

**Autorisation et octroi de contrat**

Présidence (cochez si requis)

Vice-présidence (cochez si requis)

Direction  
générale :

**Objet :** Calendrier 2024 des assemblées ordinaires du conseil d'administration

**Processus d'adjudication de contrat et informations sur les soumissions**  S/O

- Nouveau contrat     Prolongation     Sur invitation     Levée d'options  
 Renouvellement     De gré à gré     Public     Autre

Nombre d'entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:     Nombre de soumissions déposées :

**Cheminement décisionnel** Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o    Date: (jj/mm/an)

Comité :     Date: (jj/mm/an)

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérêt pour ce dossier nécessitant l'application de la DS-APP-008 : Oui  Non

**Démarche, solution proposée et conclusion** Négociations effectuées à l'égard du prix (si applicable)    Oui  Non

*(This section is currently blank for content entry.)*

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

**Développement durable / Accessibilité universelle**  S/O (Information validée par l'équipe du Développement durable/ AU)

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d'AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation

*(This section is currently blank for content entry.)*

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

**Préparé par :** Conseiller corpo - Pol., Dir. et Ethique

Nom : Sylvain Laliberté

**Service :** Direction - Planif. strat., Secrét. corpo.et Resp. Soc.

Nom : André Porlier

**Certification juridique**

En tenant les faits mentionnés dans cette demande comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la Société

Josée Therriault

*Josée Therriault*

Signé avec ConsignO Cloud (29/01/2024)  
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Objet : Calendrier 2024 des assemblées ordinaires du conseil d'administration

Informations financières<sup>1</sup>  S/O **SEULEMENT** pour les projets associés au PI  
N° de demande d'achat :

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 <sup>2</sup>
Centre			
Compte			
Ordre interne / OTP			
Réseau activité			
Règlement d'emprunt			
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat			

<sup>1</sup>. Les montants sont arrondis au dollar près.

<sup>2</sup>. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total 0 \$

Ventilation des coûts<sup>3</sup>  S/O

Période estimée du contrat : de

JJ MM AAAA à JJ MM AAAA

-	2024	2025	2026 et suivantes <sup>5</sup>	Total
(A) Base <sup>4</sup>	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(B) TPS	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(C) TVQ	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(E) Ristourne TPS et TVQ	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(F) Montant net (D - E)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

<sup>3</sup>. Les montants sont arrondis au dollar près.

<sup>4</sup>. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

<sup>5</sup>. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification  S/O Voir suite de la rubrique *Subvention, financement et certification*

## Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie :

*Julie Deschênes*Signé avec ConsignO Cloud (29/01/2024)  
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXÉCUTIF

**Objet:** Calendrier 2024 des assemblées ordinaires du conseil d'administration

**Suite de la rubrique**

Recommandation

Exposé du besoin / PSO-2030

Subvention

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle

**Suite de la rubrique**

Recommandation

Exposé du besoin / PSO-2030

Subvention

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle