

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétariat général



À l'usage du secrétariat général

Article de l'ordre du jour numéro: 2

Assemblée du: 9 juillet 2015
Résolution numéro: CA-2015-226

Recommandation

Il est recommandé:

de mandater Transgesco s.e.c., directement ou par l'entremise d'une de ses filiales, afin de représenter la Société de transport de Montréal («STM») auprès de la Société d'Habitation et de Développement de Montréal («SHDM») dans le cadre du projet pour la mise en valeur des lots 1 424 948 et 1 424 952 du cadastre du Québec, situés au nord de la rue La Fontaine (les «Lots»), notamment pour la réalisation d'unités d'habitation, d'unités de logement social, d'unités d'habitation abordable, d'espace à bureaux et de stationnement, le mandat ne s'étendant pas à l'aliénation des Lots.

d'approuver le projet de mandat à intervenir entre la STM et Transgesco s.e.c. annexé à la présente.

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

\$ -

D.E. responsable: Activités commerciales (filiales)

Nom: Manuel Lopez

Titre: Directeur-opérations et projets commerciaux

Date: _____

Signature: _____

D.E. responsable: Activités commerciales (filiales)

Nom: Michel Lafrance

Titre: Directeur exécutif-Activités commerciales (filiales)

Date: 18 Juin 2015

Signature: _____

Secrétaire de l'assemblée: 

Exposé du besoin

La STM et la SHDM ont une opportunité de collaboration pour la mise en valeur des Lots situés au nord de la rue La Fontaine, lesquels représentent une superficie de 5 035,3 mètres carrés, dont une partie en tréfonds est utilisée pour le réseau de métro (lot 1 423 030). La SHDM souhaite mettre à contribution sa compétence et son expertise dans le développement et la réalisation de ce projet immobilier. La STM aimerait collaborer à ce projet et pour ce faire, mandate Transgesco s.e.c., ou une de ses filiales, pour la phase négociations par la SHDM pour la mise en valeur éventuelle de ces Lots.

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin*

Date de révision:

GED:

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet: Autoriser Transgesco s.e.c. ou l'une de ses filiales à représenter la STM auprès de la Société d'Habitation et de Développement de Montréal (SHDM) pour la mise en valeur du stationnement Frontenac

Démarche, solution proposée et conclusion

Avec le dépôt du Projet particulier d'urbanisme du Quartier Ste-Marie («PPU») et de la section portant sur la mise en valeur du pôle Frontenac, l'arrondissement Ville-Marie souhaite la revitalisation du quartier.

La SHDM souhaite mettre en valeur les lots où se trouvent le stationnement du Centre de transport Frontenac, s'inscrivant dans les efforts concertés du PPU. Transgesco s.e.c., ou une de ses filiales, ferait partie du comité de travail avec SHDM, l'arrondissement de Ville-Marie, la direction de l'habitation de la ville de Montréal, le group CDH, la Coopérative le Havre-Frontenac et le Comité logement Habiter Ville-Marie, comité ayant comme mandat de favoriser la coordination, en amont du projet, de toutes les parties prenantes impliquées à la réalisation des unités sociales et répondre aux besoins du secteur.

Il est à noter qu'une étude de potentiel architectural préliminaire consensuel entre les divers intervenants et en lien avec le modèle financier, une étude de valeur marchande du terrain et des études environnementales et géotechniques ont déjà été réalisées.

Des unités résidentielles, comprenant des unités sociales et abordables dans le cadre du programme Accès-condos, des espaces de bureaux et des stationnements seraient intégrés dans le concept architectural.

Afin de bénéficier des retombées économiques intéressantes pour la STM, il est requis de mandater Transgesco s.e.c., ou une de ses filiales, afin de représenter la STM dans ce projet immobilier. Si les paramètres de ce projet font en sorte que la STM accepte de vendre les Lots au promoteur qui sera retenu par SHDM, une nouvelle recommandation sera présentée au conseil d'administration pour décision.

Transgesco s.e.c. ou l'une de ses filiales devra présenter un plan d'affaires général pour la réalisation du projet avec la SHDM.

Voir suite de la rubrique *Démarche, solution proposée et conclusion*

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 AAAA

Comité:

Date:

JJ MM AAAA

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu'applicable, avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM .

S/O

Voir suite de la rubrique *Développement durable*

Préparé par: Activités commerciales (filiales)


Nom: Manuel Lopez

Titre: Directeur-opérations et projets commerciaux

Service: Activités commerciales (filiales)

Nom: Michel Lafrance

Titre: Directeur exécutif-Activités commerciales (filiales)

Signature: 

Date: 18 Juin 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet: Autoriser Transgesco s.e.c. ou l'une de ses filiales à représenter la STM auprès de la Société d'Habitation et de Développement de Montréal (SHDM) pour la mise en valeur du stationnement Frontenac

Suite de la rubrique

Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention

En tant qu'acteur stratégique en immobilier, la SHDM aura comme responsabilités, notamment:

- procéder par appel de propositions public pour sélectionner un promoteur selon les règles de gouvernance à établir;
- s'assurer de l'acceptabilité sociale du projet;
- s'assurer du respect des paramètres de développement du projet jusqu'à sa livraison complète;
- supporter la STM et fournir les informations et recommandations nécessaires ou tout autre service convenu, dont l'ensemble des transactions immobilières requises, telles que la vente des Lots par la STM à un promoteur, l'acquisition par la STM des lots des espaces commerciaux et des stationnements qui lui reviendront une fois le projet complété, et toute entente requises pour donner pleinement effet à la réalisation du projet.

Suite de la rubrique

Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet: Autoriser Transgesco s.e.c. ou l'une de ses filiales à représenter la STM auprès de la Société d'Habitation et de Développement de Montréal (SHDM) pour la mise en valeur du stationnement Frontenac

Informations financières S/O

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ¹	Total
Centre				
Compte				
Ordre interne				
Réseau activité				
Règlement d'emprunt				
Autre:				
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat				0,00

1. S'il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts S/O

Période couverte par le contrat : de JJ MM AAAA à JJ MM AAAA CAD

-	2015	2016	2017 et suivantes ³	Total
(A) Base ²				0,00\$
(B) TPS	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(C) TVQ	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(E) Ristourne TPS et TVQ	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(F) Montant net (D - E)	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$

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

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention et financement S/O

Voir suite de la rubrique *Subvention*

Conformité juridique

À la face même des documents, en prenant les faits pour avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature : _____

Date : _____

Certificat du trésorier

Certificat requis: **NON**

Les fonds sont disponibles:

Trésorier: Linda Lem

Date: 8 juillet 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétariat général



À l'usage du secrétariat général

Article de l'ordre du jour numéro: 3

Assemblée du: 9 juillet 2015

Résolution numéro: CA-2015-227

Recommandation

Il est recommandé:

de modifier la description des activités de la SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSGESCO, filiale de la Société de transport de Montréal, afin d'y inclure des activités comportant la négociation et la conclusion d'entente afin de réaliser des projets concernant « la commercialisation de marques de commerce de la STM », dont la description est annexée aux présentes.

d'autoriser le directeur général et la secrétaire générale à signer tout contrat nécessaire ou utile à donner plein effet à la présente;

que cette résolution abroge et/ou remplace toute autre résolution antérieure à la date de la présente et qui serait incompatible avec la présente résolution.

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

\$ -

D.E. responsable: Activités commerciales (filiales)

Nom: Manuel Lopez

Titre: Directeur opérations et projets commerciaux

Date: _____

Signature: _____

D.E. responsable: Activités commerciales (filiales)

Nom: Michel Lafrance

Titre: Directeur exécutif-Activités commerciales (filiales)

Date: 05 Juil 2015

Signature:

Secrétaire de l'assemblée:

Exposé du besoin

Lors de la création de Transgesco s.e.c., il a été déterminé que les premières activités de cette filiale seraient limitées à la conclusion d'ententes dans le but de former des partenariats afin de réaliser certains projets spécifiques.

En ajoutant, aux activités de Transgesco s.e.c., « la commercialisation de marques de commerce de la STM », cette dernière poursuit des objectifs de concentration de ses sources de revenus autonomes au sein d'une entité qui lui est distincte afin que la STM puisse confier la distribution et la vente d'articles aux détails et en ligne affichant ses marques de commerces.

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin*

Date de révision:

GED:

CLIQUER POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet: Modifier la description des activités de la société en commandite Transgesco afin de réaliser des projets concernant « la commercialisation de marques de commerce de la STM »

Démarche, solution proposée et conclusion

La STM aimerait confier la distribution et la vente d'articles aux détails et en ligne affichant ses marques de commerces;

Toute utilisation du logo, devra être approuvée préalablement par la STM. Les œuvres d'art et la carte à puce OPUS sont exclus et ne peuvent être reproduites pour des fins de ventes d'articles en ligne ou aux détails.

Tout distributeur autorisé pour la vente aux détails doit être préalablement autorisé par la STM. Pour tout article destiné à être vendu en ligne ou aux détails, les spécifications de conception et de fabrications en plus d'un échantillon devront faire l'objet d'une approbation préalable par la STM.

Voir suite de la rubrique *Démarche, solution proposée et conclusion*

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 AAAA

Comité:

Date:

JJ MM AAAA

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu'applicable, avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM .

S/O

Voir suite de la rubrique *Développement durable*

Préparé par: Activités commerciales (filiales)

Nom: Manuel Lopez

Titre: Directeur opérations et projets commerciaux

Service: Activités commerciales (filiales)

Nom: Michel Lafrance

Titre: Directeur exécutif-Activités commerciales (filiales)

Signature: 

Date: 

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet: Modifier la description des activités de la société en commandite Transgesco afin de réaliser des projets concernant « la commercialisation de marques de commerce de la STM »

Suite de la rubrique

Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention

ATTENDU que la STM a procédé à la création de la **société en commandite Transgesco** dont l'objet comporte entre autres, la poursuite d'activités consistant à gérer, administrer, exploiter et développer divers partenariats avec des intervenants du secteur privé, visant à exercer toutes activités commerciales connexes à l'entreprise de transport en commun de la STM;

ATTENDU que les activités de la **société en commandite Transgesco** consiste à conclure des ententes dans le but de former des partenariats afin de réaliser les projets concernant «les espaces commerciaux», «les panneaux d'affichage numérique (PAN), «la Carte à Puce», «les télécommunications sans fil», «le rôle conseil», «la vente d'Autobus usagé-modèle classic», «le développement et la rentabilisation du potentiels des espaces médiatiques appartenant à la STM» et «nouveaux baux de nature commerciale sur des immeubles et des terrains de la Société de transport de Montréal, à l'exception de la gestion, la location et la commercialisation des espaces commerciaux dans ou aux abords des stations de métro prévus au partenariat avec Métrocom s.e.c.»;

ATTENDU que la STM est d'accord pour accorder à la **société en commandite Transgesco** le droit d'utiliser et de commercialiser les marques de commerce de la STM;

ATTENDU que la description des activités de la **société en commandite Transgesco**, filiale de la Société de transport de Montréal, doit être modifiée afin d'y inclure des activités comportant la négociation et la conclusion d'entente afin de réaliser des projets concernant « la commercialisation de marques de commerce de la STM ».

Suite de la rubrique

Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet: Modifier la description des activités de la société en commandite Transgesco afin de réaliser des projets concernant « la commercialisation de marques de commerce de la STM »

Informations financières S/O

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ¹	Total
Centre				
Compte				
Ordre interne				
Réseau activité				
Règlement d'emprunt				
Autre:				
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat				0,00

1. S'il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts S/O

Période couverte par le contrat : de JJ MM AAAA à JJ MM AAAA CAD

-	2015	2016	2017 et suivantes ³	Total
(A) Base ²				0,00\$
(B) TPS	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(C) TVQ	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(E) Ristourne TPS et TVQ	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(F) Montant net (D - E)	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$

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

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention et financement S/O

Voir suite de la rubrique *Subvention*

Conformité juridique

À la face même des documents, en prenant les faits pour avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature : _____

Date : _____

Certificat du trésorier

Certificat requis: **NON**

Les fonds sont disponibles:

Trésorier: Linda Lem

Date: 8 juillet 2015

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétariat général



À l'usage du secrétariat général

Article de l'ordre du jour numéro: 4

Assemblée du: 9 juillet 2015

Résolution numéro: CA-2015-228

Recommandation Destitution de

Destituer _____ pour fausse déclaration à l'embauche.

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE:

\$ -

D.E. responsable: Réseau des autobus

Nom: Renée Amilcar

Titre: Directeur exécutif

Date: 30 juin 2015

Signature: [Signature]

D.E. responsable: RH et services partagés

Nom: Alain Brière

Titre: Directeur exécutif

Date: 30 juin 2015

Signature: [Signature]

Secrétaire de l'assemblée: [Signature]

Exposé du besoin

_____ est suspendu avec solde depuis le 24 mars 2015 pour un vice de consentement à l'embauche. Il a été embauché comme inspecteur en 2006 et nous avons appris récemment qu'il avait des problèmes récurrents au dos qui, s'ils avaient été connus de notre service médical, auraient fait en sorte qu'il ne soit pas recommandé pour embauche. Le médecin de la STM n'a pas pu vérifier l'état de santé réel de _____ et en conséquence la STM n'a donc pas pu donner un consentement libre et éclairé sur l'embauche de _____

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin*

Date de révision: _____

GED: _____

CLIQUEZ POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Desituation de

Suite de la rubrique

Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention

Suite de la rubrique

Recommandation Exposé du besoin Démarche, solution proposée et conclusion Développement durable Subvention

Considérant: Que _____ a omis volontairement de divulguer sa condition médicale réelle lors de son examen d'embauche;

Considérant : Que notre médecin, s'il avait obtenu l'information réelle au sujet de sa condition médicale, n'aurait pas recommandé son embauche;

Considérant : Qu'il s'agit d'un vice de consentement à la suite de cette fausse déclaration qui fait que le contrat d'embauche n'a pas été valablement formé;

Considérant : La jurisprudence en pareille circonstance;

Considérant : Que la Société est en droit de s'attendre que ses employés fassent preuve de loyauté et d'honnêteté.

Il est recommandé de procéder au congédiement de _____ en commun.

selon l'article 72 de la Loi sur les Sociétés de transport

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet: Desituation de

Démarche, solution proposée et conclusion

S/O

Voir suite de la rubrique *Démarche, solution proposée et conclusion*

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

AAAA

Comité: S/O

Date:

JJ

MM

AAAA

Développement durable - Précisez les liens avec les objectifs du Plan de développement durable 2020 et, lorsqu'applicable, avec les principes d'approvisionnement responsable de la STM.

S/O

Voir suite de la rubrique *Développement durable*

Préparé par :

Nom: Nancy Poussard

Titre: Conseillère Ressources humaines

Service: Ressources humaines et service partagés, Division des relations professionnelles


Nom:

Nancy Poussard

Titre:

Conseillère ressources humaines

Signature:



Date:

30 juin 2015

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : Desituation de

Informations financières S/O

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ¹	Total
Centre				
Compte				
Ordre interne				
Réseau activité				
Règlement d'emprunt				
Autre :				
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat				0,00

1. S'il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts S/O

Période couverte par le contrat : de JJ MM AAAA à JJ MM AAAA CAD

-	2015	2016	2017 et suivantes ³	Total
(A) Base ²				0,00\$
(B) TPS	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(C) TVQ	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(E) Ristourne TPS et TVQ	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$
(F) Montant net (D - E)	0,00\$	0,00\$	0,00\$	0,00\$

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

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention et financement S/O

Voir suite de la rubrique *Subvention*

Conformité juridique

À la face même des documents, en prenant les faits pour avérés, le tout apparaît juridiquement conforme.

Signature : _____

Date : _____

Certificat du trésorier

Certificat requis: **NON**

Les fonds sont disponibles:

Trésorier: Linck Lem

Date: 8 juillet 2015