

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4 MARS 2016

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

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

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **5 février 2016**

ARTICLE 3

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

Autoriser une convention d'arbitrage avec le GROUPEMENT DST

ARTICLE 4

DE - Bus

Autoriser le projet pilote Embarquement dans les autobus par les portes arrière

ARTICLE 5

DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger à FER ET MÉTAUX AMÉRICAINS S.E.C. un contrat de mise en valeur des voitures de métro MR-63 (STM-4674-11-13-62)

Coût total : 23 223,72 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 6

DE - Ressources humaines et services partagés

Octroyer un contrat à GIRO INC./ LE GROUPE EN INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE pour le développement et l'intégration des fonctionnalités spécifiques au projet EXTRA - Connecte au progiciel ACCES (STM-5198-11-15-68)

Coût total 1 972 173,07 \$ toutes taxes incluses

Levée de la séance