

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

**13 DÉCEMBRE 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 **23 novembre 2016**

#### **ARTICLE 3**

**DE - Bus**

Exercer une option du contrat d'acquisition et de mise en service d'un système d'aide à l'exploitation aux voyageurs (SAEIV) adjugé à INIT INNOVATIONS EN TRANSPORT (CANADA EST) INC. (STM-4106-09-11-40)

Coût total : 17 268 887,43 \$ toutes taxes incluses

#### **ARTICLE 4**

**DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à TUYAUTERIE MICHEL K ET DENIS INC. pour la fourniture et l'installation d'un système d'humidification à l'atelier Cypihot (STM-5557-10-16-90)

Coût total : 356 468,49 \$ toutes taxes incluses