

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

7 JUILLET 2017

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à LES ENTREPRISES QMD INC. pour des travaux d'aménagement intérieur – Projet de réfection du 2000 Berri (STM-5569-11-16-10)

Coût total : 16 381 867,95 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 3

DE – Ingénierie, infrastructures et projet majeurs

Adjuger un contrat à LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTÉE pour la réfection de l'étanchéité de la toiture Viau (STM-5720-03-17-64)

Coût total : 1 160 277,71 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 4

DE – Ingénierie, infrastructures et projet majeurs

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels d'ingénierie adjugé à SNC LAVALIN INC. pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) (STM-3714-09-09-18)

Coût total : 1 217 475,01 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 5

**DE – Planification, finances et contrôle
DE - Capital humain, approvisionnement et affaires
juridiques**

Approuver le règlement R-173 autorisant un emprunt de 69 002 080 \$ pour le financement du projet Vision Chaîne d'approvisionnement Réseau des autobus (CARDA)

ARTICLE 6

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Approuver une entente de construction et des demandes de permis pour l'occupation du domaine public Parc Jean-Drapeau (STM-5807-16-17-105)

ARTICLE 7

DE – Planification, finances et contrôle

Approuver le règlement R-171 autorisant un emprunt de 16 613 465 \$ pour financer le projet Évolution solution validation bus