

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**  
**DU MERCREDI 4 JUILLET 2018**  
**PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR**  
**PÉRIODE DE QUESTIONS**  
(Durée minimale : une heure)  
  
**DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :**  
  
**ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL**

**ARTICLE 1**

**Secrétariat corporatif**

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

**ARTICLE 2**

**Secrétariat corporatif**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **6 juin 2018**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour l'acquisition de mobiliers, chaises de bureau et d'un service de gestion d'inventaire et d'entreposage (STM-5361-03-16-02)

**3.2**

**DE – Métro**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat pour l'acquisition de pièces de roulement en béton précontraint (STM-4587-08-13-54)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**

**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

**4.1**

**DE – Métro**

Adjuger un contrat de service de réparation d'induits et de carcasses pour les moteurs tractions des voitures de métro MR73 (STM-5771-05-17-47)

**4.2** **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réfection partielle de la mezzanine et l'ajout de l'accessibilité L1 à la station Berri-UQAM (STM-5881-08-17-83)

**4.3** **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réfection des installations d'huiles et d'alarme incendie et travaux connexes – garage Beaugrand (STM-6168-04-18-115)

**4.4** **DE – Technologies de l'information et innovation**

Autoriser une prolongation du contrat pour l'entretien des logiciels et équipements TI du système de boîtes à perception pour autobus (STM-4254-05-12-39)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**

**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

**5.1** **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels pour la réalisation de divers mandats en mécanique et en électricité du bâtiment (STM-5604-12-16-02)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**

**RÈGLEMENTS**

**6.1** **DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-181 autorisant un emprunt de 24 183 666 \$ pour financer le projet Implantation SAP – Horodateurs et Système de gestion de projets et investissements – phase II

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**

**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**

**ENTENTES ET BAUX DIVERS**

**8.1** **DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**  
**DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser les transactions immobilières pour les Centres de transport Bellechasse et St-Denis (STM-6210-05-18-105)

**8.2****DE – Technologies de l'information et innovation**

Autoriser un amendement au bail intervenu avec Fonds de placement immobilier Cominar (STM-6224-06-18-36)

**8.3****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser un bail avec Développement Olymbec inc. pour la location d'un garage (STM-6227-06-18-36)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****AUTRES SUJETS****9.1****Secrétariat corporatif**

Modifier le document intitulé : Le Vérificateur général – statut, mandat et pouvoirs

**9.2****DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser un contrat pour une campagne publicitaire sur nos programmes d'abonnement - Opus à l'année et Opus & Cie (offre de l'ARTM)

**9.3****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation un terrain de la CSDM pour la construction du PVM St-Grégoire (STM-290330-A15)