

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 7 NOVEMBRE 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 **12 octobre 2018**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE – Expérience client et activités commerciales

Adjuger un contrat de services pour la prise de photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes éligibles au tarif réduit (STM-5954-10-17-25)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire et une modification au contrat adjugé pour des services professionnels en laboratoire pour le projet Garage Côte-Vertu et Vendôme (STM-5348-03-16-81)

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

Octroyer un contrat de services professionnels à titre de médecin consultant du bureau de santé de la Société de transport de Montréal (STM-6250-06-18-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS****6.1****DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-187 autorisant un emprunt de 7 188 900,00 \$ pour financer le projet Employé numérique – phases 2 et 3

6.2**DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-191 autorisant un emprunt de 19 886 357 \$ pour financer l'infrastructure de recharge du CT Stinson

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DE – Planification et finances**

Autoriser une entente de prolongation et une augmentation de l'enveloppe budgétaire (STM-6345-10-18-36)

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

Autoriser un amendement du bail pour la location d'un local situé au 5800 St-Denis à Montréal (STM-6320-09-18-36)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****DE – Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques**

Approuver le choix de la limite d'assurance par lésion – année 2019 – CNESST

9.2**DE – Bus**

Approuver la Convention-cadre ATUQ 2019

9.3

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

Adopter le Code de conduite des fournisseurs de la Société de transport de Montréal

9.4

DE – Bus

Autoriser la mise au rancart de 150 bus urbains en 2019

9.5

DE – Planification et finances

Instituer le régime d'emprunt 2019 de la Société de transport de Montréal

9.6

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

Autoriser la participation à une conférence de règlement à l'amiable et un règlement à l'amiable