

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

**25 OCTOBRE 2018**

## **ORDRE DU JOUR**

### **ARTICLE 1**

**Secrétariat corporatif**

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

### **ARTICLE 2**

**Secrétariat corporatif**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **3 OCTOBRE 2018**

### **ARTICLE 3**

**DE - Planification et finances**

Adopter le Budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2019

### **ARTICLE 4**

**DE - Planification et finances**

Approuver le Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport de Montréal

### **ARTICLE 5**

**Secrétariat corporatif**

Autoriser le règlement d'un dossier de litige avec CONSTRUCTION SOCAM LTÉE

Coût total : 4 771 462,50 \$ toutes taxes incluses

### **ARTICLE 6**

**Secrétariat corporatif**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour un mandat de services professionnels juridiques octroyés la firme d'avocats LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

Coût total : 137 970,00 \$ toutes taxes incluses

### **ARTICLE 7**

**Secrétariat corporatif**

Levée de l'assemblée