

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

**4 AVRIL 2019**

## **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 extraordinaire du conseil d'administration de la Société tenue le **7 MARS 2019**

### **ARTICLE 3**

**DE – Planification et finances**

**DE - Expérience client et activités commerciales**

Rapport d'activité 2018 et des rapports Plan stratégique organisationnel (PSO) 2025, Plan de développement durable 2025 et Plan de développement en accessibilité universelle 2016-2020 et Plan d'accès à l'égalité en emploi 2020

### **ARTICLE 4**

**DE – Planification et finances**

Affecter une partie de l'excédent de l'exercice financier 2018 au fonds d'immobilisations

### **ARTICLE 5**

**DE – Planification et finances**

Approuver les états financiers consolidés et le rapport consolidé préparé pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

### **ARTICLE 6**

**DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-178 autorisant un emprunt de 800 000 000,00 \$ pour le financer le Programme Réno-Systèmes phase 5, pour un terme de 20 ans

### **ARTICLE 7**

**DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-189 autorisant un emprunt de 80 000 000,00 \$ pour financer le projet Postes abaisseurs – 25 kV / 12 kV – phase 1, pour un terme de 20 ans

**ARTICLE 8**

**DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-194 autorisant un emprunt de 500 000 000,00 \$ pour financer le Programme Réno-Infrastructures phase 3, pour un terme de 20 ans

**ARTICLE 9**

**DE – Planification et finances**

Adopter le règlement R-195 autorisant un emprunt de 320 000 000,00 \$ pour financer le Programme accessibilité métro – phase 2, pour un terme de 20 ans

Levée de l'assemblée