

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020

ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS

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 2 juillet 2020

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 - Ingénierie et grands projets

Adjuger un contrat pour des travaux de réfection de la station, membrane et voirie – station Pie-IX (STM- 6486-02-19-64)

4.2

DE – Technologies de l'information et innovation

Octroyer un contrat pour l'acquisition de biens et services pour les systèmes de téléphonie corporative et d'exploitation ainsi que la réseautique du métro (6000007916)

4.3

DE – Technologies de l'information et innovation

Entériner et octroyer un contrat de support et d'entretien de la suite de progiciels SAP pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2020 (6000007386)

4.4

DE – Planification et Finances

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire et l'exercice de la phase de transition de six (6) mois pour le contrat de services d'un acquéreur pour l'accompagnement dans la transition vers la technologie EMV et pour les transactions d'encaissement par cartes de crédit ou de débit (STM-3988-02-11-18)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ressources humaines**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement et une modification au contrat pour des services professionnels à titre de médecin consultant du bureau de santé de la STM (STM-6241-06-18-02)

5.2**DE – Ingénierie et grands projets**

Autoriser l'octroi de contrats pour des services professionnels en ingénierie et en gestion de la construction pour des mandats additionnels pour la réalisation du projet « Débit/Crédit » (STM-6593-05-19-145)

5.3**DE – Ingénierie et grands projets**

Autoriser l'octroi de contrats pour des services professionnels en ingénierie, en gestion de la construction et en architecture pour des mandats additionnels pour la réalisation du projet « Billettique REM » (STM-6593-05-19-145 et STM-6622-06-19-104)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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 un addenda à l'entente concernant le traitement de cartes OPUS à tarif réduit visant le renouvellement et la rémunération à verser à la STM

8.2**DE – Ingénierie et grands projets**

Autoriser la conclusion d'une entente dans le cadre du projet de réfection de station, membrane et voirie à la station PIE-IX (Projet Pie-IX) visant à recevoir un mandat pour la réalisation de travaux d'amélioration (STM-6486-02-19-64-CSEM)

9.1**DE – Ressources humaines**

Autoriser le renouvellement du mandat du vérificateur général de la Société de transport de Montréal

9.2**Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques**

Adopter la mise à jour de la politique corporative intitulée « Consultation publique » (PC1.14)

9.3**DE – Ressources humaines**

Adjuger un contrat pour le régime d'assurance collective des employés des services d'entretien de la STM (6000006813)

9.4**DE – Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement**

Autoriser la mise au rancart de quatorze (14) minibus du transport adapté (TA) en 2020

9.5**DE – Planification Entretien, Infrastructures et Approvisionnement**

Prendre acte du dépôt du rapport motivé de la dépense décrétée et des contrats autorisés par le président du conseil d'administration visant l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour l'acquisition de couvre-visages lavables pour la clientèle

9.6**Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques**

Approuver la création d'une commission pour tenir une consultation publique dans le cadre du projet du Centre d'attachement Nord-Ouest (CANO)

9.7**DE – Ressources humaines**

Adopter la Politique de financement du régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN)