

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 6 JUILLET 2022
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
PÉRIODE DE QUESTIONS

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

Adopter l'ordre du jour modifié de la présente assemblée du conseil d'administration en retirant l'article 9.7

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **1^{er} juin 2022**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Planification et Finances

Autoriser une modification afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire du bloc 3 du contrat pour la fourniture de cartes à puce occasionnelles (CPO) (STM-6226-06-18-25)

3.2

DE – Technologies de l'information et innovation

Octroyer un contrat pour l'acquisition, le renouvellement de licences et d'assurance logicielle (6000020354)

3.3

DE - Technologies de l'information et innovation

Autoriser la STM d'adhérer au mandat 2022-8096-80 d'achats regroupés pour l'acquisition de licences, renouvellement et maintenance des licences Red Hat ainsi qu'une réserve pour contingences (6000020305)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE - Expérience client et Activités commerciales

Autoriser une modification afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat 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 – Technologies de l'information et innovation**

Adjuger des contrats pour des services spécialisés en pratiques Agile (6000018270)

5.2**DE – Ressources humaines**

Adjuger un contrat pour des services-conseils en rémunération et avantages sociaux (6000018424)

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

Autoriser une modification afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat pour des services spécialisés en technologie de l'information pour la pratique d'affaires IG3 (Sécurité SAP) (STM-6608-06-19-40)

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

Adopter le règlement R-210 autorisant un emprunt de 5 159 371 \$ pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme GRTS) »

6.2**DE – Planification et Finances**

Adopter le règlement R-211 autorisant un emprunt de 885 484 083 \$ pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 »

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 Entretien, Infrastructures et Approvisionnement**

Autoriser une modification au bail afin d'augmenter l'enveloppe budgétaire pour la location des locaux situés au 1080 Beaver Hall pour la partie du terme restante au bail ainsi que des frais accessoires non prévus au bail (6000019994)

8.2**DE – Expérience client et Activités commerciales
DE – Planification Entretien, Infrastructures et
Approvisionnement**

Autoriser la conclusion d'une convention de renouvellement d'un bail de sous-location à intervenir afin de prolonger la durée du bail de sous-location de l'espace commercial situé au 1717 rue Berri ainsi qu'une enveloppe budgétaire pour des frais accessoires non prévus au bail (6000020375)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****DE – Ingénierie et grands projets**

Autoriser l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation les droits requis de l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est qui sont nécessaires pour la construction et l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson (6000019291)

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

Prendre acte du dépôt du rapport annuel 2021 de la Société de transport de Montréal concernant l'application du Règlement sur la gestion contractuelle (R-175)

9.3**DE – Planification et Finances
Secrétariat corporatif et direction – Affaires
juridiques**

Adopter la mise à jour de la politique corporative - Gestion des opérations de trésorerie (PC3.07)

9.4**Secrétariat corporatif et direction – Affaires
juridiques**

Nommer les secrétaires adjoints par intérim de la Société de transport de Montréal

9.5**DE – Ressources humaines**

Nommer un membre au Comité de retraite de la STM (CSN)

9.6**DE – Ressources humaines**

Nommer deux membres au Comité de retraite de la STM (1992)

9.7

DE—Ressources humaines

RETIRÉ

~~Adopter la politique de financement du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (1992)~~

Levée de la séance