

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Recommandation Nomination de Julie Deschênes à titre de trésorière du commandité 9130-8593 Québec inc.

De procéder à la nomination de Julie Deschênes pour siéger au sein du conseil d'administration du commandité, soit 9130-8593 Québec inc.;

La liste à jour des membres du conseil d'administration désignés pour siéger comme représentants de la Société au sein du « CONSEIL DES ASSOCIÉS DE TRANSGESCO S.E.C. » ainsi que la liste des administrateurs désignés pour siéger au sein du conseil d'administration du commandité, soit 9130-8593 Québec inc., est jointe à la présente recommandation pour en faire partie intégrante;

Que cette résolution abroge et/ou remplace toute autre résolution antérieure à la date de la présente et qui serait incompatible avec la présente résolution.

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : \$ -

DE responsable : Expérience client et Activités commerciales

Geneviève Bourbeau

Signé avec ConsignO Cloud (25/01/2023)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Geneviève Bourbeau

DE responsable :

Nom :

Secrétaire de l'assemblée :

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Améliorer l'expérience client Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance Maîtriser les finances Attirer, développer et mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectif(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Vu le départ de Linda Lebrun, il y a lieu de procéder à la nomination de Julie Deschênes afin d'occuper les fonctions de trésorière au sein du conseil d'administration du commandité, soit 9130-8593 Québec inc.

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)*

Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis)

Vice-présidence (cochez si requis)

Direction générale :

Objet : Nomination de Julie Deschênes à titre de trésorière du commandité 9130-8593 Québec inc.

Processus d'adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O

- Nouveau contrat Prolongation Sur invitation Levée d'options
 Renouvellement De gré à gré Public Autre

Nombre d'entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées:

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Comité : s/o Date: (jj/mm/an)

Démarche, solution proposée et conclusion

S/O

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle S/O (Information validée par l'équipe du Développement durable/ AU)

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d'AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation

DD - 9 - Consolider la gouvernance de la STM en développement durable

En procédant à ces nominations, la STM met en oeuvre des principes de bonne gouvernance.

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : Secretariat Corporatif

Nom : Etienne Shareck

Service :

Nom :

Certification juridique

En tenant les faits mentionnés dans cette demande comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la Société

Etienne Shareck

Signé avec ConsignO Cloud (25/01/2023)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Objet : Nomination de Julie Deschênes à titre de trésorière du commandité 9130-8593 Québec inc.

Informations financières S/O**SEULEMENT** pour les projets associés au PIN^o de demande d'achat :

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ¹
Centre			
Compte			
Ordre interne / OTP			
Réseau activité			
Règlement d'emprunt			
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat			

1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total 0 \$

Ventilation des coûts² S/O

Période estimée du contrat : de

JJ MM AAAA à JJ MM AAAA

-	2022	2023	2024 et suivantes ⁴	Total
(A) Base ³				0 \$
(B) TPS	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(C) TVQ	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(E) Ristourne TPS et TVQ	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
(F) Montant net (D - E)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification S/O Voir suite de la rubrique *Subvention, financement et certification*

Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie :

*Julie Deschênes*Signé avec ConsignO Cloud (25/01/2023)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Objet: Nomination de Julie Deschênes à titre de trésorière du commandité 9130-8593 Québec inc.

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / PSO-2025

Subvention

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / PSO 2025

Subvention

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle