

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2023

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **1er novembre 2023**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE - TI, innovation et transformation

Adjuger un contrat pour l'utilisation du logiciel ORBUS Infinity (6000026523)

3.2

DE - TI, innovation et transformation

Adjuger un contrat d'acquisition d'une licence corporative Autodesk "Build Account Base" pour la gestion documentaire de construction sur la plateforme infonuagique Autodesk (6000026772)

3.3

DE - TI, innovation et transformation

Adjuger un contrat pour l'acquisition d'un système de gestion de contenu web (6000026399)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE - TI, innovation et transformation

Octroyer un contrat de support et d'entretien de la suite de progiciels SAP (6000027488)

4.2

DE - Planification, livraison du service et expérience client

Autoriser le paiement auprès de la **VILLE DE MONTRÉAL** pour les services policiers dans les stations de métro de la Société de transport de Montréal (6000027709)

4.3**DE - TI, innovation et transformation**

Adjuger un contrat et autoriser une enveloppe supplémentaire pour des services de support pour les équipements du réseau d'exploitation du métro (6000026643)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DGA - Projets, Infrastructures et activités commerciales**

Adjuger un contrat de services professionnels pour la réalisation de divers mandats en mécanique et électricité du bâtiment (6000025924)

5.2**DE - Talents, diversité et expérience employé**

Octroyer un contrat et autoriser une réserve pour contingences pour des services professionnels à titre de médecin consultant pour le bureau de santé (6000027737)

5.3**DGA - Stratégies, relations partenaires et communications**

Adjuger un contrat de services professionnels pour la gestion et l'envoi d'infolettres électroniques (6000026200)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS****6.1****DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie**

Abroger la résolution CA-2020-094 concernant l'adoption du règlement R-203

6.2**DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie**

Abroger la résolution CA-2020-096 concernant l'adoption du règlement R-206

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DGA - Projets, Infrastructures et activités commerciales**

Autoriser la demande de désistement par la Société de transport de Montréal de sa procédure d'expropriation entreprise contre le lot UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE MILLE CENT TRENTE-NEUF (1 260 139) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (6000027877)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie**

Instituer le régime d'emprunt 2024 de la Société de transport de Montréal

9.2**DE - Talents, diversité et expérience employé**

Approuver les termes de la lettre d'entente intitulée « Modalités particulières applicables aux techniciens informatique-SAU horaire de travail »

9.3**DE - Talents, diversité et expérience employé**

Approuver le choix de la limite d'assurance par lésion - année 2024 - CNESST

9.4**DE - Talents, diversité et expérience employé**

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

9.5**DE - Talents, diversité et expérience employé**

Adopter le Règlement R-022-5 modifiant le Règlement R-022-4 du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (CSN)

9.6**DE - Talents, diversité et expérience employé**

Adopter le Règlement R-022-5-1 modifiant le Règlement R-022-5 du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (CSN)

9.7**DE - Talents, diversité et expérience employé**

Adopter le Règlement R-023-5-1 modifiant le Règlement R-023-5 du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (1992)

9.8

DE - Talents, diversité et expérience employé

Approuver les modifications au Programme d'allocation après retraite de la Société de transport de Montréal

9.9

DE - Finances, approvisionnement, affaires juridiques, normes et conformité et trésorerie

Prendre acte du dépôt du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2024

Levée de la séance