



PROCÈS-VERBAL

#15

de l'**assemblée extraordinaire** du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, tenue par vidéoconférence, le **JEUDI 14 NOVEMBRE 2024** à 8 h.

SONT PRÉSENTS PAR VIDÉOCONFÉRENCE

Madame Laurence Parent, vice-présidente du conseil d'administration

Monsieur Sylvain Le May, membre du conseil d'administration

Monsieur Sylvain Ouellet, membre du conseil d'administration

Madame Suzanne Lareau, membre du conseil d'administration

Madame Catherine Morency, membre du conseil d'administration

Madame Claudia Lacroix Perron, membre du conseil d'administration

Monsieur Alan DeSousa, membre du conseil d'administration

Madame Marie-Claude Baril, membre du conseil d'administration

Monsieur Alex Bottausci, membre du conseil d'administration

Madame Marie-Claude Léonard, directrice générale et madame Nicole Barezi, secrétaire corporative.

Les membres du conseil excusent l'absence de monsieur Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration. Tous les membres étant présents, la vice-présidente du conseil d'administration, madame Laurence Parent, déclare l'assemblée ouverte et régulièrement convoquée.

À 8 h 17, l'assemblée débute.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Présidée par la vice-présidente du conseil d'administration.

La directrice générale fait, au conseil d'administration, les recommandations telles qu'énoncées dans tous et chacun des documents « *Recommandation au conseil d'administration* » déposés ce jour au conseil.

La vice-présidente appelle l'article 1 de l'ordre du jour.

CA-2024-127 ADOPTER L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 NOVEMBRE 2024

PROPOSÉ par monsieur Alan DeSousa
APPUYÉ par monsieur Alex Bottausci

ET UNANIMEMENT

Il est

RÉSOLU d'adopter l'**ORDRE DU JOUR** de la présente assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la Société.

CA-2024-128 PRENDRE ACTE DU DÉPÔT DU BUDGET DE LA STM POUR L'EXERCICE FINANCIER 2025

VU le rapport de la directrice exécutive – Finances, approvisionnement, affaires juridiques et métropolitaines

ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale

PROPOSÉ par madame Marie-Claude Baril
APPUYÉ par madame Suzanne Lareau

ET UNANIMEMENT

Il est

- RÉSOLU
- 1° de prendre acte du dépôt du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2025 pour des revenus et des dépenses équivalant à **1 777 195 556 \$** selon le document joint à la présente recommandation;
 - 2° d'autoriser le dépôt du budget 2025 à la Ville de Montréal aux fins d'adoption par le conseil d'agglomération de Montréal.

CA-2024-129 ADOPTION DU PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2025-2034 (PI)

VU le rapport de la directrice exécutive – Finances, approvisionnement, affaires juridiques et métropolitaines

ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale

PROPOSÉ par monsieur Sylvain Ouellet
APPUYÉ par madame Suzanne Lareau

ET UNANIMEMENT

Il est

- RÉSOLU
- d'adopter le programme des immobilisations de la Société pour les années 2025 à 2034, intitulé « **PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2025-2034** » selon le document joint à la présente recommandation et de le transmettre aux différentes instances pour fins d'approbation.

CA-2024-130 LEVÉE DE LA SÉANCE

Tous les dossiers soumis à l'ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire du conseil d'administration ayant été étudiés

UNANIMEMENT

Il est

- RÉSOLU
- de lever la séance à 8 h 28.

Les résolutions CA-2024-127 à CA-2024-130, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées, comme si elles l'avaient été une à une.

**Président du
conseil d'administration**

Secrétaire corporative

ÉRIC ALAN CALDWELL

NICOLE BAREZI