

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 3 JUILLET 2013

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE QUESTIONS

(Durée minimale : une heure)

DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1	Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Adoption de l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration	
ARTICLE 2	Secrétariat général et DE – Affaires juridiques
Approbation du procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le 5 juin 2013	
ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3	CONTRATS DE BIENS
<u>3.1</u>	DE – Autobus
Autorisation d'accepter les mandats de la STO et la STLévis pour l'acquisition de quantités additionnelles d'autobus articulés urbains à plancher surbaissé (STM-3216-05-06-71)	
<u>3.2</u>	DE – Ressources humaines et services partagés
Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat pour la fourniture de matériel de rechapage pour pneus d'autobus (STM-4145-11-11-54)	
<u>3.3</u>	DE – Ressources humaines et services partagés
Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat d'achat de pièces de rechange pour un système de radiocommunication d'exploitation du métro (STM-4312-08-12-47)	
<u>3.4</u>	DE – Ressources humaines et services partagés
Adjudication d'un contrat pour la fourniture de dispositifs de verrouillage et accessoires (STM-4387-11-12-16)	
<u>3.5</u>	DE – Ressources humaines et services partagés
Adjudication d'un contrat pour la fourniture de vêtements ignifuges et équipements de protection contre les arcs électriques (STM-4486-11-12-16)	

3.6 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjudication d'un contrat pour la fourniture de pièces d'autobus diverses (STM-4494-04-13-58)

3.7 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Octroi d'un contrat pour l'acquisition de licences Microsoft (STM-4541-05-13-68)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1 **DE – Autobus**

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat de services de laboratoire pour l'analyse d'huile à moteur, transmission et différentiel des autobus urbains (STM-4020-04-11-47)

4.2 **DE – Métro**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire et d'exercer l'option de renouvellement du contrat de services d'agents de sécurité (STM-3867-07-10-03)

4.3 **DE – Métro**

Adjudication d'un contrat pour le remplacement des silencieux des postes de ventilation Savoie et Boyer (STM-4476-03-13-56)

4.4 **DE – Planification, marketing et communications**

Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat pour l'aménagement d'un terminus d'autobus à la station Lionel-Groulx (STM-3319)

4.5 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du contrat pour le service d'un centre d'appels informatiques (help desk) (STM-3830-05-10-03)

4.6 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjudication d'un contrat pour l'entretien des logiciels et équipements T.I. du système de boîte à perception pour autobus (STM-4254-05-12-39)

4.7 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Octroi d'un contrat pour la mise en œuvre d'une solution de vente et rechargement à distance (STM-4460-03-13-39)

4.8**DE – Services techniques**

Adjudication d'un contrat pour le remplacement de climatiseurs TCPE au métro Laval (STM-IFR-01324)

4.9**DE – Services techniques**

Adjudication d'un contrat pour la modification de l'entrée électrique au garage Frontenac pour les Midibus (STM-IFR-01375)

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**5.1****DE – Autobus**

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour l'inspection et la certification des équipements de levage (STM-4452-02-13-54)

5.2**DE – Autobus**

Adjudication d'un contrat de services professionnels pour effectuer des évaluations par clients mystères pour le service du transport adapté (STM-4492-04-13-25)

5.3**DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjudication d'un contrat de services spécialisés en revue et en élaboration d'architecture technologique (STM-4509-04-13-40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Approbation des modifications aux modalités de paiement du contrat pour la fourniture d'un système de levage de voitures de métro (STM-3839-06-10-31)

6.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'une roulotte au site STM-Youville (STM-4524-05-13-62)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO****7.1****DE – Gestion des projets majeurs
et DE – Ressources humaines et services partagés**

Approbation des modifications au bail de sous-location avec Notarius – Technologies et systèmes d'information notarial inc.

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**CONTRATS RÉNO SYSTÈMES****8.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour le remplacement de câbles 12 kV sur la ligne 1 Est (STM-9290310-C46)

8.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'étagères à câbles et de câbles – Stations Laurier et Guy-Concordia (STM-9290310-C48)

8.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Approbation des modifications au contrat de fourniture et d'installation d'ascenseurs (STM-9290320-C40)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Approbation du protocole d'entente pour des travaux de réfection à l'accès à la sortie de secours Grande Bibliothèque – Station Berri-UQAM

9.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Approbation du protocole d'entente pour des travaux de réfection à l'édicule Place Dupuis – Station Berri-UQAM

9.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour des travaux de réfection à l'accès à la sortie de secours Grande Bibliothèque – Station Berri-UQAM (STM-4451-02-13-52)

9.4**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjudication d'un contrat pour la réfection des systèmes électriques – Station McGill (STM-4467-03-13-52)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**RÈGLEMENTS****10.1****DE – Finances et contrôle**

Modification du règlement R-009 autorisant la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal, modification du Régime d'emprunt 2013 de la Société, et approbation de la convention de prêt avec le prêteur désigné par le Ministre des finances

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS****11.1****DE – Planification, marketing et communications**

Modification du parcours de la ligne d'autobus 475 – EXPRESS DOLLARD-DES-ORMEAUX (DEV2013-05)

11.2**DE – Planification, marketing et communications**

Modification du parcours de la ligne d'autobus 26 – MERCIER-EST (DEV2013-06)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Planification, marketing et communications**

Approbation d'une entente avec les partenaires du programme « *Faites de l'air!* »

12.2**DE – Planification, marketing et communications**

Autorisation de prolonger le projet pilote d'utilisation de la carte OPUS comme identifiant sur les véhicules Communauto

12.3**DE – Services techniques
et DE – Ressources humaines et services partagés**

Approbation du bail de location d'espaces à bureaux pour l'équipe du centre d'expertise de la commande centralisée (CECC)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Métro**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour l'étude de faisabilité d'un nouveau département d'imprégnation à l'usine Crémazie (STM-4528-05-13-56)

13.2**DE – Planification, marketing et communications**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de vidéoclips (STM-4542-05-13-10)

13.3**DE – Ressources humaines et services partagés**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels d'experts-conseils en gestion des lésions professionnelles (STM-4514-04-13-68)

13.4 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels d'analyse pour le dépistage des drogues et alcool (STM-4518-04-13-68)

13.5 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services conseils professionnels en rémunération et avantages sociaux (STM-4523-05-13-40)

13.6 **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adoption du système de pondération et d'évaluation des offres pour les services juridiques en droit public, administratif et municipal (STM-4544-06-13-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14

AUTRES SUJETS

14.1 **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Nomination des commissaires pour les consultations publiques

14.2 **DE – Planification, marketing et communications**

Approbation de la campagne de promotion de l'offre de Transport Québec d'un mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés aux programmes OPUS