

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 4 MARS 2015

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

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration, en retirant l'article 12.3

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **29 janvier** et **4 février 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjudgé à ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ UNIVERSEL INC. pour la fourniture de bottines, bottes et souliers pour les employés (STM-4508-04-13-25)

Coût total : 18 000,00 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE - Métro

Adjuger un contrat à TEN4 BODY ARMOR INC. pour la fourniture de gilets pare-balles pour les inspecteurs de la Sûreté et contrôle (STM-4656-10-13-25)

Coût total : 219 319,57 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice des options de renouvellement des contrats de CALMELL S.A. et PARAGON IDENTIFICATION pour la fourniture de cartes magnétiques et de reçus (STM-3863-07-10-25)

Coût total : 716 628,53 \$

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

Autoriser la participation au dossier d'achat regroupé auprès du CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) pour l'acquisition de services cellulaires (voix et données) et prolonger le contrat (STM-4863-09-14-68 et STM-4181-01-12-68)

Coût total : 2 347 789,50 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger des contrats à PRÉVOST, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC. et GMS TECHNOLOGIES INC. pour l'acquisition de pièces de rechange pour systèmes de vidéosurveillance (STM-4790-05-14-47)

Coût total : 772 127,65 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à LES PORTES INDUSTRIELLES INDOTECH INC. pour la fourniture de pièces de rechange pour les portes de garage (STM-4478-03-13-47)

Coût total : 298 726,16 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat adjugé à TOOTELO INNOVATION INC. (DIVISION TELMATIK) pour la gestion d'abonnement du programme « OPUS à l'année » (STM-3739-11-09-23)

Coût total : 2 499 723,21 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE – Services techniques**

Autoriser la résiliation du contrat de supervision et d'accompagnement adjugé à COH PROJETS ET SERVICES INC. pour l'entretien de ponts roulants, palans, monorails et potences (STM-4146-11-11-18)

4.3**DE – Bus**

Autoriser la prolongation du contrat adjugé à l'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL pour les services de transport collectif par taxi de l'île de Montréal (STM-4397-11-12-02)

Coût total : 42 538,24 \$ toutes taxes incluses

4.4**DE – Bus**

Adjuger des contrats à COOP TAXI DE L'OUEST et ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL pour les services de transport collectif et navette Or par taxi (STM-4894-10-14-02)

Coût total : 667 504,56 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à VISION CRITICAL pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquêtes et sondages de la STM (STM-4019-04-11-25)

Coût total : 100 833,08 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger à VINCENT ERGONOMIE INC. un contrat de services professionnels en ergonomie et ergothérapie en milieu de travail (STM-4805-06-14-68)

Coût total : 142 103,35 \$ toutes taxes incluses

5.3**DE – Finances et contrôle**

Adjuger à NORMANDIN BEAUDRY ACTUAIRES CONSEIL INC. et MORNEAU SHEPELL LTÉE des contrats pour des services actuariels à des fins comptables (STM-4815-06-14-60)

Coût total : 714 659,34 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION SOREL LTÉE pour la construction du poste de redressement (PR) Guizot (L2) (STM-290010-C42)

Coût total : 1 977 486,08 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à GROUPE AXINO INC. pour la réfection de la station Beaubien (STM-4866-09-14-64)

Coût total : 4 282 818,75 \$ toutes taxes incluses

9.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à 9160-5188 QUÉBEC INC. (HULIX CONSTRUCTION) pour la correction des goulottes – station Jean-Talon (STM-4876-09-14-83)

Coût total : 2 907 602,78 \$ toutes taxes incluses

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

Adopter le règlement R-155 autorisant un financement de 20 893 589,00 \$ pour le projet « Extra Connecte » au transport adapté

10.2**DE – Finances et contrôle
DE - Bus**

Adopter le règlement R-153 autorisant un financement de 13 365 906,00 \$ pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté

10.3**DE – Finances et contrôle
DE – Services techniques**

Adopter le règlement R-154 autorisant un financement de 300 000 000,00 \$ pour le programme « Réno-Infrastructures phase 2 »

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**ENTENTES ET BAUX DIVERS****12.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser la convention de bail avec 9227-9702 QUÉBEC INC. (GARE D'AUTOCARS DE MONTRÉAL) pour les accès à la Gare d'Autocars de Montréal (STM-4933-12-14-36)

Coût total : 1 778 240,05 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'entente de cession à intervenir avec la Ville de Montréal pour la cession des droits et obligations du permis autorisant la STM à installer et entretenir des équipements dans l'abri de la Ville situé sur le toit de l'Hôpital Ste-Anne/Anciens-Combattants

12.3**DE – Finances et contrôle****RETIRÉ**

~~Approuver l'entente de cession générale des biens relatifs au prolongement de la ligne 2 Est du métro vers Laval par l'Agence métropolitaine de transport~~

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****Vérification générale**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en audit interne et autres services (STM-4931-12-14-40)

13.2**D.E. – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie industriel et expertise relative aux équipements et machinerie (STM-4940-12-14-10)

13.3**D.E. – Ressources humaines et services partagés**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels juridiques en santé et sécurité du travail (STM-4963-01-15-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****Direction principale – Planification stratégique et innovation**

Autoriser le paiement d'une cotisation annuelle à l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) pour l'année 2015

Coût total : 398 157,28 \$ toutes taxes incluses

14.2**DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat des membres du conseil d'administrateurs du Programme d'allocations après retraite de la Société de transport de Montréal

14.3**DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat et nommer des personnes désignées par la Société pour siéger au Comité du régime de retraite de la Société de transport de Montréal (1992)

14.4**DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat des personnes nommées par la Société pour agir à titre d'administrateurs du Régime de retraite des employés désignés par la Société de transport de Montréal

14.5**DE - Ressources humaines et services partagés**

Renouveler le mandat des personnes nommées par la Société pour siéger au Comité du régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN)

14.6**DE – Finances et contrôle****DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser le paiement des factures de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) relatives à l'utilisation des équipements métropolitains

Coût total : 2 366 878,29 \$ toutes taxes incluses

Levée de la séance