

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 1^{ER} AVRIL 2015

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

Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée du conseil d'administration

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **4 et 13 mars 2015**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat pour la fourniture de cartes à puces occasionnelles (CPO) (Achats regroupés) (STM-4752-03-14-25)

3.2

DE – Ressources humaines et services partagés

Participer à une demande commune de soumissions publiques avec la Ville de Montréal et approuver l'adjudication des contrats pour la fourniture de sel de déglacage de la chaussée (STM-4994-02-15-54)

3.3

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception pour autobus (STM-4393-11-12-39)

3.4

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat pour la fourniture de pièces d'autobus urbains de marque Détroit Diesel, Allison et MTU (Achats regroupés) (STM-4246-04-12-47)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture et les services d'entretien de signalisation verticale des voies réservées (STM-4918-11-14-10)

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

Autoriser la prolongation du contrat de services pour l'opération, le support, l'entretien et l'évolution de la solution informatisée pour le Centre de Contact Client (CCC) et la Réponse Vocale Interactive (RVI) (STM-4186-01-12-68)

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

Octroyer un contrat pour le développement des interfaces du progiciel Hastus et autoriser des modifications aux contrats

4.4**DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services de location de chargeuses sur pneus d'une capacité de godet de 1,9 mètre cube et moteur diesel d'une puissance de 130 chevaux (STM-4973-01-15-47)

4.5**DE – Services techniques**

Autoriser une modification au contrat pour la réfection des toitures et des puits de lumière à la station Viau (STM-1839)

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 pour des services professionnels pour effectuer une étude par clients mystère servant à évaluer la qualité du service (STM-4389-11-12-25)

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

Adjuger un contrat pour la fourniture de deux motrices de triage (STM-4911-11-14-31)

6.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la construction et l'aménagement de l'atelier de réparations majeures du métro (STM-4930-12-14-31)

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**

Autoriser la modification au contrat PVM Hermine (STM-9290330-C42)

8.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour l'expertise de méthode d'excavation en tunnel et de stabilisation de l'excavation en sous-œuvre (STM-9290330-C50-S59)

8.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Autoriser l'exercice de l'option du contrat pour la fourniture de câbles électriques moyenne tension (STM-9290310-A06)

8.4**DE – Gestion des projets majeurs**

Approuver une modification au contrat de remplacement de câbles 12 Kv L4 (éclairage force et traction) (STM-9290310-C49)

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

Approuver le protocole d'entente avec la Société québécoise d'infrastructure (SQI) dans le cadre du projet de réfection des lignes 1 et 2 Berri-UQAM pour l'installation d'ancrages au roc

9.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Approuver le protocole d'entente avec la Société du Palais des congrès de Montréal (SPCM) dans le cadre de la réfection du plancher d'édicule et de la membrane de la station de métro Place-d'Armes

9.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réfection du plancher d'édicule et de la membrane à la station de métro Place-d'Armes (STM-4728-02-14-21)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Approuver les modifications de parcours des lignes 17-Décarie et 217-Anse-à-l'Orme, 63-Girouard et 90-St-Jacques, 100-Crémazie, 139-Pie-IX, 439-Express Pie-IX et 355-Pie-IX, 202-Dawson, 204-Cardinal et 356-Lachine/Mtl-Trudeau/Des Sources, et 253-Navette Or St-Michel (DEV2015-02)

11.2 DE – Planification, marketing et communications

Approuver la modification de parcours de la ligne 74-Bridge afin de desservir le secteur Technoparc (DEV2015-03)

11.3 DE – Planification, marketing et communications

Approuver les mesures de bonification de plusieurs services de taxi collectif (DEV2015-04)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS**12.1 DE – Services techniques**

Approuver la collaboration de la Société de transport de Montréal auprès du promoteur pour le projet d'intégration immobilière au-dessus de la station Longueuil-Université-de-Sherbrooke

12.2 DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de location d'un terrain pour le terminus Airlie-Newman

12.3 DE – Métro

Autoriser la poursuite du bail de location d'espaces de stationnement à Côte-Vertu (STM-5015-02-15-36)

12.4 DE – Planification, marketing et communications

Autoriser le renouvellement de l'entente de recherche avec la chaire MOBILITÉ (DEV2015-01)

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

Autoriser l'entente de partenariat avec BIXI MONTRÉAL et COMMUNAUTO pour la saison 2015-2016

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services spécialisés en technologie de l'information (STM-5014-02-15-40)

13.2**DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en contrôle de matériaux (STM-4975-01-15-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Finances et contrôle**

Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier pour le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) au 31 décembre 2014