

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 8 JUILLET 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

**ARTICLE 2** **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **3 juin 2015**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3** **CONTRATS DE BIENS**

**3.1** **DE – Métro**

Adjuger un contrat à ROBSEN POWER SYSTEMS INC. pour la fourniture de batteries au plomb pour un système d'alimentation statique sans coupure (ASSC) (STM-5005-02-15-56)

Coût total : 151 767,00 \$ toutes taxes incluses

**3.2** **DE - Métro**

Adjuger un contrat à PLAS-TECH INC. pour la fourniture de pellicules multicouches anti-graffitis pour les voitures de métro (STM-4890-10-14-54)

Coût total : 591 546,37 \$ toutes taxes incluses

**3.3** **DE - Métro**

Adjuger un contrat à TILLY INDUSTRIES INC. pour la fourniture d'embouts frotteurs de voitures de métro (STM-4891-10-14-54)

Coût total : 444 304,78 \$ toutes taxes incluses

**3.4****DE – Métro**

Augmenter l'enveloppe budgétaire et exercer l'option de renouvellement du contrat adjugé à SOLHYDROC INC. pour la fourniture d'un mélange de béton auto-plaçant en sac pour assises d'appareil de voie (STM-4318-08-12-54)

Coût total : 242 666,33 \$ toutes taxes incluses

**3.5****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à GROUPE CFR (C.F.R. DORCHESTER INC.) pour la fourniture de d'un système de lavage rotatif industriel (STM-4996-02-15-82)

Coût total : 390 167,66 \$ toutes taxes incluses

**3.6****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à GROUPE CFR (C.F.R. DORCHESTER INC.) pour la fourniture de bassins de trempage industriels à agitation verticale (STM-4997-02-15-82)

Coût total : 584 542,10 \$ toutes taxes incluses

**3.7****DE – Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de dispositifs de verrouillage et accessoires adjugé à SERRUBEC INC. (STM-4387-11-12-16)

Coût total : 527 409,50 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement des contrats d'acquisition de mobiliers et de chaises de bureau adjugés à GROUPE AMEUBLEMENT FOCUS et ADI ART DESIGN INTERNATIONAL INC. (STM-4536-05-13-02)

Coût total : 472 547,25 \$ toutes taxes incluses

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

Modifier le contrat de fourniture d'uniformes et de gestion du programme d'uniformes adjugé à LOGISTIK UNICORP INC. (STM-3534-06-08-25)

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de service d'installation des horaires d'Infobus adjugé à C.F.C. 2000 INC. (STM-4241-04-12-25)

Coût total : 76 173,01 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat d'entretien des logiciels et équipements TI du système de boîtes à perception pour autobus octroyé à GARIVAL INC. (STM-4254-05-12-39)

Coût total : 965 946,37 \$ toutes taxes incluses

**4.3****DE - Métro**

Adjuger un contrat à USINAGE USI-MAX INC. pour la réparation par soudure de marches d'escaliers mécaniques (STM-4852-08-14-56)

Coût total : 994 149,73 \$ toutes taxes incluses

**4.4****DE – Métro  
DE – Services techniques**

Adjuger des contrats à GSF CANADA INC., 9077-5685 QUÉBEC INC. et ENTRETIEN MCGILL INC. pour des services de nettoyage de tapis et de vitres pour la tour GR et les centres de transport (STM-4551-06-13-25)

Coût total : 195 198,35 \$ toutes taxes incluses

**4.5****DE – Bus**

Adjuger un contrat de service de transport collectif par taxi à COOP DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE L'OUEST MÉTROPOLITAIN pour les secteurs Sainte-Anne-de-Bellevue, Quartier Sainte-Marie et Île-Bizard (STM-4999-02-15-02)

Coût total : 167 729,00 \$ toutes taxes incluses

**4.6****DE – Services techniques**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services adjugé à LABORATOIRE D'ANALYSES S.M. INC. pour l'échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie de la STM (STM-4724-02-14-60)

Coût total : 132 394,86 \$ toutes taxes incluses

**4.7****DE – Services techniques**

Augmenter la réserve pour contingences du contrat de travaux au laboratoire sous-sol et 1<sup>er</sup> étage du 2000 Berri adjugé à PROCOVA INC. (IFR-02713)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5****CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services professionnels à LVM, UNE DIVISION D'ENGLLOBE CORP. pour la réalisation de divers mandats en géotechnique et en ingénierie des matériaux (STM-4975-01-15-10)

Coût total : 422 763,08 \$ toutes taxes incluses

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

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services spécialisés en technologie de l'information adjugé à COFOMO INC. (STM-4240-04-12-40)

Coût total : 4 254 075,00 \$ toutes taxes incluses

**5.3****DE – Gestion des projets majeurs**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels pour l'estimation de coût de projets majeurs adjugé à MACOGEP INC. (STM-3977-05-11-18)

Coût total : 1 972 155,83 \$ toutes taxes incluses

**5.4****DE – Gestion des projets majeurs**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de services professionnels en évaluation adjugé à GROUPE ALTUS, FIRME D'ÉVALUATEURS AGRÉÉS (STM-3913-10-10-50)

Coût total : 103 477,50 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger des contrats à COFOMO INC., ACCEO SOLUTIONS INC. et INFORMATIQUE PROCONTACT INC. pour des services spécialisés en technologie de l'information pour les projets OPUS et EXTRA (STM-5014-02-15-40)

Coût total : 11 879 193,37 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6****CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Finances et contrôle**

Accepter l'offre de prêt d'INVESTISSEMENT QUÉBEC pour le projet d'acquisition de quatre trains

**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 l'acquisition d'un immeuble sur la rue Towers et l'obtention de permis d'occupation permanente du domaine public de l'arrondissement de Ville-Marie pour le poste de ventilation mécanique St-Mathieu (STM-9290330-A03)

Coût total : 776 081,25 \$ toutes taxes incluses

**8.2****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat de construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique St-Dominique à CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD (CDB) INC. (STM-9290330-C49)

Coût total : 9 099 121,73 \$ toutes taxes incluses

**8.3****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat de construction à CONSTRUCTION GENFOR LTÉE pour l'agrandissement de la salle TCPE au Centre 2000 (STM-9290350-C11)

Coût total : 948 258,04 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Adopter le règlement R-157 autorisant le financement de 1 381 846 \$ pour les projets Mise à niveau des compresseurs – Réseau de surface (autobus) et Modification de passerelle et de l'éclairage des chambres à peinture – Carrosserie Legendre

**10.2****DE – Finances et contrôle**

Adopter les règlements R-010-2, R-018-1, R-090-1, R-106-1 et approuver la fermeture des règlements R-010, R-018, R-090 et R-106

**10.3****DE – Finances et contrôle**

Adopter les règlements R-025-3, R-041-1, R-083-1 et R-089-3 et approuver la fermeture des règlements R-025, R-041, R-083 ET R-089

**10.4****DE – Finances et contrôle**

Adopter les règlements R-007-1, R-020-2 et R-040-1 et approuver la fermeture des règlements R-007, R-020 et R-040

**10.5****DE – Finances et contrôle**

Adopter les règlements R-159, R-072-1 et R-121-2 et approuver la fermeture des règlements R-072 et CA-116

**10.6****DE – Finances et contrôle**

Adopter le règlement R-108-1 afin d'abroger le règlement R-108

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

Adopter le règlement R-158 autorisant le financement de 31 239 000 \$ pour le projet Rénovation de l'édifice du 2000 Berri

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11****PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Approuver la fin du bail de location avec LES CONSTRUCTIONS 2001 INC. d'espaces à bureau au 5000 Iberville à Montréal (STM-5069-05-15-36)

**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 professionnels pour développer et réaliser une étude sur l'engagement du personnel à la STM (STM-4799-05-14-25)

**13.2****DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour travaux d'arpentage de canalisations souterraines (STM-5071-05-15-31)

**13.3****DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et raccordement du lien piétonnier au CUSM (STM-5076-05-15-28)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels de notaire (STM-5075-05-15-10)

**13.5****DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la construction du garage souterrain à la station Côte-Vertu (STM-5070-05-15-55)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels d'application mobile pour téléphones intelligents (STM-5105-06-15-25)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14****AUTRES SUJETS****14.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver la mise à jour de la politique corporative PC2.18 intitulée « Régime de congé à traitement différé »

**14.2****Conseil d'administration**

Approuver la nomination du trésorier(ère) de la Société de transport de Montréal