

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 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 le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **7 octobre 2015**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour la fourniture de systèmes d'entreposage et de rangement (STM-4265-05-12-56)

**3.2**

**DE - Bus**

Adjuger des contrats pour l'acquisition d'automobiles, bennes ouvertes (camionnettes) et fourgonnettes (STM-5073-05-15-02)

**3.3**

**DE - Bus**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de fourniture de pièces de réparation et d'entretien du système de graissage centralisé « Groeneveld » (STM-4097-08-11-16)

**3.4**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement des contrats pour la fourniture de bottines, bottes et souliers pour les employés de la STM (STM-4508-04-13-25)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4****CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Ressources humaines et services partagés**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement des contrats pour des services de recrutement et de placement pour postes temporaires à la STM (STM-4372-10-12-40)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5****CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger un contrat de services professionnels pour la réalisation de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Sauvé-Côte-Vertu (STM-4501-04-13-10)

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

Autoriser l'exercice de 2 options de renouvellement pour la diffusion du programme de développement du leadership (Leaders à bord 1 et 2) pour les gestionnaires de la STM (STM-4204-02-12-23)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6****CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la réfection d'un système de manutention de bogies (Lot C09) (STM-5118-07-15-31)

**6.2****DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour des travaux divers de structure, de mécanique et d'électricité pour le projet : Modifications – Atelier de grande révision Youville (GRY) (STM-5106-07-15-31)

**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 – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat pour la construction des infrastructures à la station Place-d'Armes (STM-9290320-C47)

**8.2****DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Autoriser des modifications au contrat adjugé pour la réfection du poste de district (PD) Snowdon (STM-9290310-C41)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9****CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO****9.1****DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat de fourniture de cadres et de portes papillons – phase 3 (STM-5036-04-15-64)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10****RÈGLEMENTS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Approuver la convention cadre de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 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 les services professionnels d'actuariat dans le cadre de mandats portant sur les régimes de retraite de la STM (STM-5146-09-15-10)

**13.2****DE – Bus****DE – Ressources humaines et services partagés**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour un système d'aide à l'exploitation pour le transport adapté de la STM (STM-5123-08-15-40)

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14****AUTRES SUJETS****14.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Instituer le régime d'emprunts 2016

**14.2**

**DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter les grilles 2016 des taux de location bus et métro ainsi que leur renouvellement annuel

**14.3**

**DE – Ingénierie, Infrastructure et projets majeurs**

Autoriser une modification à la servitude de la prise d'air neuf – Place Dupuis Commercial Trust – Station Berri-UQAM (STM-990032-C17)