

ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

7 AVRIL 2016

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 1

Secrétariat général et DE - Affaires juridiques

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

ARTICLE 2

DE – Planification, Finances et contrôle

Approuver les états financiers consolidés, ainsi que le rapport consolidé préparé pour le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015

ARTICLE 3

DE – Planification, Finances et contrôle

Prendre acte du dépôt du rapport de Développement durable 2015 de la Société de transport de Montréal

ARTICLE 4

DE – Planification, finances et contrôle DE – Expérience client et activités commerciales

Prendre acte du dépôt du rapport annuel 2015 de la Société de transport de Montréal incluant les volets Activités, Financiers et Développement durable

ARTICLE 5

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser le protocole d'entente et de servitude avec FIDUCIE DOMENICO COSTA **2016-103** (MANOIR CLAUDETTE-BARRÉ) pour le déroulement des travaux à la station Honoré-Beaugrand (STM-03.01.05.51-C16 1S70)

Coût total : 2 874,38 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 6 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat à GROUPE DÉCAREL INC. pour la réfection de la station Honoré-Beaugrand (STM-4895-10-14-83)

Coût total : 19 298 208,83 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 7 **DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser une entente avec BIXI pour un projet pilote d'arrimage technologique

ARTICLE 8 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger des contrats à KEOPS TECHNOLOGIES INC. pour l'acquisition d'un système d'historisation commercial (STM-5136-08-15-40)

Coût total : 965 718,72 \$ toutes taxes incluses

ARTICLE 9 **DE – Ressources humaines et services partagés**
DE – Bus

Destituer un gestionnaire

ARTICLE 10 **DE – Ressources humaines et services partagés**

Approuver la grille de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour transition de carrière (STM-5367-04-16-10)

ARTICLE 11 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une entente de travaux et de location avec INDIGO INFRA CANADA INC. et 510701 N.B. INC. et CANAPEN (CARRÉ VICTORIA) INC. – Projet Cité Mobilité (STM-5317-02-16-15)

Coût total : 64 517,02 \$ toutes taxes incluses

Levée de la séance