ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5 MAI 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 **Secrétariat général et DE - Affaires juridiques**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **7 avril 2016**

ARTICLE 3 **DE – Bus**

Modifier le contrat d'acquisition d'autobus 40' hybride diesel-électrique à plancher surbaissé adjugé à NOVA BUS, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC. (STM-3722-10-09-39)

ARTICLE 4 **DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Modifier le contrat adjugé à INIT INNOVATIONS EN TRANSPORT (CANADA EST) INC. pour l'acquisition et la mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEIV) (STM-4106-09-11-40)

ARTICLE 5 **Vérification générale**

Modifier la liste des membres et de leurs substituts du comité de sélection pour des services professionnels pour l'audit des états financiers consolidés de la STM, de sa filiale Transgesco SEC, ainsi que d'autres mandats spéciaux (STM-5139-09-15-60)

Levée de la séance