

**ASSEMBLÉE PUBLIQUE**

**DU MERCREDI 1<sup>er</sup> JUIN 2016**

**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 en ajoutant les articles 9.4 et 14.3 et en retirant les articles 4.3, 4.5, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3 et 9.1

**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 5 mai 2016**

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3**

**CONTRATS DE BIENS**

**3.1**

**DE – Bus**

Adjuger un contrat à ÉQUIPEMENTS TWIN INC. pour l'acquisition de bennes basculantes 6 et 10 roues (STM-5217-12-15-02)

Coût total : 314 150,08 \$ toutes taxes incluses

**3.2**

**DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs  
DE – Ressources humaines et services partagés**

Exercer l'option de renouvellement du contrat d'acquisition de produits Cisco Systems adjugé à BELL CANADA (STM-4431-01-13-68)

Coût total : 931 297,50 \$ toutes taxes incluses

**3.3**

**DE - Bus**

Adjuger un contrat à EAST PENN CANADA INC. pour la fourniture et la disposition de batteries 8D pour autobus urbains (STM-5176-10-15-58)

Coût total : 1 647 403,29 \$ toutes taxes incluses

**3.4****DE – Bus**

Adjuger un contrat à CAMION EXCELLENCE PETERBILT INC. pour l'acquisition d'une dépanneuse conventionnelle à essieu arrière tandem (10 roues) (STM-5220-12-15-02)

Coût total : 514 038,28 \$ toutes taxes incluses

**3.5****DE – Bus**

Adjuger des contrats pour la fourniture de produits chimiques divers à LE GROUPE J.S.V. INC., QUINCAILLERIE J. CARRIER INC., ENTREPRISE GIVESCO INC. (DIV. FIXO), WÜRTH CANADA LTÉE, AÉROCHEM INC. et KENT AUTOMOTIVE (STM-5163-10-15-16)

Coût total : 1 232 032,54 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4****CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une modification au contrat de service de location de chargeuses d'une capacité de 1,9 mètre cube et d'un moteur diesel d'une puissance de 130 chevaux adjudgé à STRONGCO (STM-4973-01-15-47)

Coût total : 29 249,64 \$ toutes taxes incluses

**4.2****DE - Bus**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de service de transport par taxi pour les secteurs Sainte-Anne-de-Bellevue (Quartier Sainte-Marie), Quartier Sainte-Marie (Terminus Macdonald) et l'Île Bizard adjudgé à COOP DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE L'OUEST MÉTROPOLITAIN (STM-4999-02-15-02)

Coût total : 219 422,80 \$ toutes taxes incluses

**4.3****DE - Bus****RETIRÉ**

Exercer l'option de renouvellement des contrats de service de transport collectif

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

Adjuger un contrat à FRAXION COMMUNICATIONS INC. pour l'acquisition d'un système d'aide à l'exploitation pour le transport adapté (STM-5123-08-15-40)

Coût total : 1 046 088,54 \$ toutes taxes incluses

**4.5 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

**RETIRÉ**

~~Adjuger des contrats de services pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en contenant, en vrac et celles contaminées au BPC (STM-5144-09-15-60)~~

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**

**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

**5.1**

**DE – Bus**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à LANLA RECHERCHE MARKETING (9120-6094 QUÉBEC INC.) pour effectuer des évaluations par clients mystère pour le service du transport adapté (STM-4492-04-13-25)

Coût total : 132 867,18 \$ toutes taxes incluses

**5.2**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Adjuger à PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC. un contrat de services professionnels d'une firme d'évaluateurs immobiliers (STM-5225-12-15-40)

Coût total : 349 236,56 \$ toutes taxes incluses

**5.3**

**DE – Expérience client et activités commerciales**

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à EXTRACT RECHERCHE MARKETING pour des sondages téléphoniques portant sur la satisfaction de la clientèle (STM-4932-12-14-25)

Coût total : 72 333,07 \$ toutes taxes incluses

**5.4**

**DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger un contrat de services professionnels à NORDA STELO INC. pour la réalisation de diverses études pour les mesures préférentielles pour bus (STM-5265-01-16-10)

Coût total : 325 165,40 \$ toutes taxes incluses

**5.5**

**DE – Ressources humaines et services partagés**

Exercer l'option de renouvellement du contrat adjugé à FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L. s.r.l. pour des services professionnels juridiques en santé et sécurité du travail (STM-4963-01-15-10)

Coût total : 439 060,80 \$ toutes taxes incluses

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

~~Adjuger un contrat de services professionnels en estimation de projets et contrats – Projet Côte Vertu et Bureau de projets MPM 10 et entériner la modification au comité de sélection (STM 5333-02-16-31)~~

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

Autoriser des modifications au contrat de conception, fourniture et installation du système de simulation de conduite (SSC) adjugé à OKTAL (STM-3875-08-10-38)

**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, Infrastructures et projets majeurs****RETIRÉ**

~~Autoriser l'exercice partiel de l'option du contrat pour la fourniture de câbles électriques moyenne tension (STM 9 290 310 A06)~~

**8.2****DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs****RETIRÉ**

~~Adjuger un contrat de services professionnels en estimation de projets et contrats pour le Bureau de projets Équipements fixes métro (BPÉFM) (STM 5334-02-16-21)~~

**8.3****DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs****RETIRÉ**

~~Adjuger un contrat de services professionnels en estimation de projets et contrats pour les projets Crémazie et Vendôme (STM 5337-02-16-82)~~

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

~~Adjuger un contrat de services professionnels en estimation de projets et contrats pour le Bureau de projets Infrastructures métro et les divisions Études techniques et Ingénierie Infrastructures et entériner la modification du comité de sélection (STM 5326-02-16-64)~~

**9.2 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une augmentation budgétaire pour le bail de sous-location d'espace à bureaux intervenu entre STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTÉE et la STM – 1080, Beaver-Hall, 8<sup>e</sup> étage (STM-29 04 02)

Coût total : 16 697,83 \$ toutes taxes incluses

**9.3 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Augmenter la réserve pour contingences du contrat adjugé à CONSTRUCTION DEMATHIEU & BARD (CDB) INC. pour la réfection des lignes 1 et 2 – station Berri-UQAM (STM-4707-11-14-52)

**9.4 DE – Ingénierie, Infrastructures et projets majeurs**

Autoriser une promesse de vente et des servitudes pour la construction du nouveau poste Savoie (STM-11 01 69-A02)

Coût total : 881 506,43 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10**

**RÈGLEMENTS**

**10.1 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs  
DE - Planification, finances et contrôle**

Adopter le règlement R-166 autorisant un emprunt de 53 962 913 \$ pour financer le programme d'entretien majeur des infrastructures (PEMI) Phase 1

**10.2 DE – Planification, finances et contrôle  
Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter le règlement R-139-3 modifiant le règlement R-139, tel que modifié par le règlement 139-1 et le règlement R-139-2, déléguant à certains employés le pouvoir d'effectuer des opérations de trésorerie et de signer tout document requis à cet effet

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11**

**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12**

**ENTENTES ET BAUX DIVERS**

**12.1 DE – Métro**

Autoriser l'entente de radiocommunication entre la Ville de Laval et la STM

**12.2****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Augmenter l'enveloppe budgétaire du bail intervenu avec la VILLE DE MONTRÉAL pour la voûte du Mont-Royal (STM-04 00 01)

Coût total : 111 812,40 \$ toutes taxes incluses

**ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13****SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels juridiques en droit public, municipal, administratif, droit de l'environnement et droit des affaires (STM-5363-03-16-10)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels de notaires (STM-5382-04-16-10)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels d'évaluation de potentiel (STM-5347-03-16-40)

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

Adopter la mise à jour de la politique corporative relative aux conditions de travail du personnel non-syndiqué (PC 2.21)

**14.2****DE – Bus**

Autoriser la poursuite d'un projet et la délégation d'autorité

**14.3****DE – Expérience client et activités commerciales**

Autoriser la prolongation des heures de validité du titre *Sorties en famille*

Levée de la séance