

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 5 JUILLET 2017
ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS
(Durée minimale : une heure)
DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE :
ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL

ARTICLE 1

Secrétariat corporatif

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

ARTICLE 2

Secrétariat corporatif

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **20 juin 2017**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Exercer l'option de renouvellement du contrat de fourniture de produits de peinture pour l'atelier de carrosserie du réseau des autobus adjudgé à LES PEINTURES EUROTEK INC. (STM-4107-09-11-16)

Coût total : 301 683,06 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs

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

Coût total : 555 301,63 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE – Bus

Adjuger des contrats à SHERBROOKE NISSAN INC., LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC INC. et MAZDA VICTORIAVILLE pour l'acquisition de petits véhicules routiers (STM-5653-01-17-54)

Coût total : 253 745,58 \$ toutes taxes incluses

3.4**DE – Métro**

Adjuger des contrats à PAULSTRA SNC et CAOUTCHOUC CONTACT INC. pour la fourniture de ressort Éligo et supports élastiques pour les voitures de métro (STM-5459-07-16-33)

Coût total : 1 669 333,52 \$ toutes taxes incluses

3.5**DE – Technologies de l'information et innovation**

Adjuger un contrat à INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC. pour l'acquisition de serveurs d'unités de stockage et de logiciels (Serveurs convergés) (STM-5312-01-16-68)

Coût total : 5 416 750,46 \$ toutes taxes incluses

3.6**DE – Métro**

Adjuger un contrat à BROCHOT INDUSTRIE INC. pour la fourniture d'embouts frotteurs des voitures de métro (STM-5462-07-16-33)

Coût total : 3 101 663,32 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger un contrat à MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE pour l'installation et la programmation de feux prioritaires pour bus (STM-5514-09-16-34)

Coût total : 844 217,83 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE – Technologies de l'information et innovation**

Exercer l'option de renouvellement du contrat d'entretien des logiciels et équipements T.I. du système de boîtes à perception pour autobus octroyé à GARIVAL INC. (STM-4254-05-12-39)

Coût total : 908 572,68 \$ toutes taxes incluses

4.3**DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat à AVIZO EXPERTS-CONSEILS pour des services d'échantillonnage des effluents des centres de transport, des ateliers et de la chaufferie ainsi que d'une fondeuse à neige (STM-5668-01-17-60)

Coût total : 157 561,74 \$ toutes taxes incluses

4.4 DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs

Adjuger un contrat à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE STRONGCO pour la location de chargeuses sur pneus d'une capacité de godet de 1,9 mètre cube et un moteur diesel d'une puissance de 130 chevaux (STM-5767-04-17-47)

Coût total : 126 012,60 \$ toutes taxes incluses

4.5 DE – Planification, finances et contrôle

Adjuger un contrat à NÉOLECT INC. pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Maurice-Duplessis (STM-5731-03-17-34)

Coût total : 439 293,26 \$ toutes taxes incluses

4.6 DE – Bus

Exercer l'option de renouvellement des contrats de service de transport par taxi régulier pour les personnes handicapées adjugés à TAXI ANGRIGNON, ATLAS TAXI INC., FINANCEMENT BO-RO-TA, L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE, CHAMPLAIN TAXI DE MONTRÉAL LTÉE, COOPÉRATIVE DE TAXI DE L'EST DE MONTRÉAL, COOP DES PROPRIÉTAIRES DE TAXI DE L'OUEST MÉTROPOLITAIN, COOPÉRATIVE DE TAXIS DE MONTRÉAL, TAXI HOCHELAGA INC., PONTIAC TAXI, 9220-6986 QUÉBEC INC., TAXI TRANSMED INC. (STM-4499-04-13-23)

Coût total : 35 358 661,61 \$ toutes taxes incluses

4.7 DE – Bus

Exercer l'option de renouvellement des contrats de service de transport par taxi accessible pour les personnes handicapées adjugés à L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE, TAXI HOCHELAGA INC., 9220-6986 QUÉBEC INC., TAXI PARA-ADAPTÉ, ROSEMONT VAN ADAPTÉ (STM-4500-04-13-23)

Coût total : 18 017 303,87 \$ toutes taxes incluses

4.8 DE – Technologies de l'information et innovation

Adjuger des contrats à CPU DESIGN INC., INFORMATIQUE PRO-CONTACT INC., pour le service de support et d'entretien de divers logiciels et équipements informatiques (STM-5655-01-17-09)

Coût total : 803 824,25 \$ toutes taxes incluses

4.9 DE – Technologies de l'information et innovation

Exercer l'option de renouvellement du contrat octroyé à XEROX BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) S.A.S (CONDUENT) pour l'acquisition de biens et services pour le système Vente & perception (STM-4602-09-13-39)

Coût total : 19 039 625,97 \$ toutes taxes incluses

4.10**DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger un contrat à INKAS SECURITY SERVICES LTD pour le service de transport de titres et d'argent par camions blindés (STM-5576-11-16-25)

Coût total : 5 067 379,40 \$ toutes taxes incluses

4.11**DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Autoriser une entente de contrat avec GESTION IMMEUBLE PLACE BONAVENTURE INC. pour des travaux d'aménagement d'espaces de bureaux à la Place Bonaventure (STM-5782-05-17-105)

Coût total : 966 655,31 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS****5.1****DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels à SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. pour la réalisation d'études environnementales et géotechniques (STM-5647-01-17-56)

Coût total : 3 675 628,88 \$ toutes taxes incluses

5.2**DE – Bus**

Adjuger un contrat de services professionnels à SGS CANADA INC. pour l'inspection et la certification d'équipements/accessoires de levage (STM-5498-08-16-46)

Coût total : 416 496,94 \$ toutes taxes incluses

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels adjugé à ZENDATA MARKETING INC. pour la gestion et l'envoi d'une infolettre électronique mensuelle (STM-4191-01-12-25)

Coût total : 87 403,99 \$ toutes taxes incluses

5.4**DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels à GHD CONSULTANTS LTÉE pour des analyses et essais de laboratoire (STM-5726-03-17-82)

Coût total : 675 995,51 \$ toutes taxes incluses

5.5**DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger des contrats de services professionnels d'études à CIMA + S.E.N.C. pour la réalisation d'études sur deux blocs d'axes du réseau de la STM (STM-5750-04-17-62)

Coût total : 458 980,20 \$ toutes taxes incluses

5.6**Vérification générale**

Adjuger des contrats de services professionnels en audit et autres services à PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L./S.E.N.C.R.L. (STM-5619-12-16-40)

Coût total : 344 925,00 \$ toutes taxes incluses

5.7**DE – Planification, finances et contrôle**

Adjuger un contrat de services professionnels à CIMA + S.E.N.C. pour l'étude et l'élaboration de mesures préférentielles pour bus dans le cadre des grands chantiers routiers (STM-5754-04-17-62)

Coût total : 275 940,00 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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 de services professionnels à GROUPE ABS INC. pour la réalisation d'études, de contrôles et d'essais dans les domaines des sols, des matériaux et de l'environnement (STM-5575-11-16-87)

Coût total : 4 305 813,75 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à CONSTRUCTION SOREL LTÉE pour la construction des infrastructures du poste de ventilation mécanique Towers (PVM) (STM-5610-12-16-94)

Coût total : 24 410 431,40 \$ toutes taxes incluses

8.3 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à TECHNOLOGIES DUAL-ADE INC. pour la fourniture de postes secondaires de distribution et de transformateurs (STM-5711-02-17-87)

Coût total : 9 043 657,56 \$ toutes taxes incluses

8.4 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser un acte de vente pour l'acquisition d'un terrain à intervenir avec le GROUPE TVA INC. pour la construction du poste de ventilation mécanique Alexandre-De-Sève (STM-29 03 30-A01)

Coût total : 63 535,12 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9

CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

9.1 DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs

Adjuger un contrat à GEROPLEX INC pour la correction des goulottes à la station de métro Édouard-Montpetit (STM-5727-03-17-10)

Coût total : 890 167,50 \$ toutes taxes incluses

9.2 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à M.F. WIRTH RAIL CORP. pour la fourniture de rails dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5602-12-16-28)

Coût total : 465 798,68 \$ toutes taxes incluses

9.3 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à 9160-5188 QUÉBEC INC. (HULIX CONSTRUCTION) pour la réfection du tunnel des arrière-gares – Ligne 4 (STM-5654-01-17-10)

Coût total : 3 555 027,00 \$ toutes taxes incluses

9.4 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à SATEBA SYSTÈME VAGNEUX pour la fourniture de blochets indépendants dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5428-06-16-28)

Coût total : 2 652 597,19 \$ toutes taxes incluses

9.5 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Augmenter l'enveloppe budgétaire de la réserve pour contingences du contrat adjugé à 9160-5188 QUÉBEC INC. (HULIX CONSTRUCTION) pour la réfection de l'édicule Square Cabot – Station Atwater (STM-5376-04-16-64)

9.6 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à RÖCHLING PERMALI COMPOSITES pour la fourniture d'isolateurs dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5710-02-17-28)

Coût total : 399 686,58 \$ toutes taxes incluses

9.7 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adjuger un contrat à M.F. WIRTH RAIL CORP. pour la fourniture de pistes de roulement et barres de guidage dans le cadre du projet Garage Côte-Vertu (STM-5603-12-16-28)

Coût total : 1 861 090,32 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10

**10.1 DE – Planification, finances et contrôle
DE – Bus**

Approuver le règlement R-172 autorisant un emprunt pour financer le projet Remplacement des véhicules de service Phase 2

**10.2 DE – Planification, finances et contrôle
DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs**

Approuver le règlement R-158-1 modifiant le règlement R-158 autorisant un emprunt pour financer le projet de rénovation de l'édifice du 2000 Berri

**10.3 DE – Capital humain, approvisionnement et affaires
juridiques**

Adopter les règlements R-001 relatif à la Régie interne du Conseil d'administration de la Société, et R-011 relatif à l'exercice des pouvoirs du Conseil d'administration

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11

PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12

ENTENTES ET BAUX DIVERS

**12.1 DE – Capital humain, approvisionnement et affaires
juridiques**

Prolonger le bail intervenu avec FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR pour la location d'un espace situé sur le boulevard Pie-IX pour le centre de formation autobus (STM-5776-05-17-105)

Coût total : 1 153 837,23 \$ toutes taxes incluses

12.2**DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Autoriser la conclusion d'un bail à intervenir avec DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INF. pour la location d'un espace d'entreposage situé sur la rue Mazurette à Montréal (STM-5755-04-17-36)

Coût total : 907 631,13 \$ toutes taxes incluses

12.3**DE – Bus**

Accepter les mandats des sociétés de transport dans le cadre des acquisitions d'autobus 40' diesel-électrique à plancher surbaissé 2019 - 2023 (STM-5520-09-16-58)

12.4**DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs**

Autoriser l'offre d'achat à intervenir avec la COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE pour l'acquisition de parties de terrain dans le cadre du projet Vendôme (STM-07 10 31-A01)

Coût total : 24 304,55 \$ toutes taxes incluses

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

Approuver une entente de construction à intervenir avec le RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN, le CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL et la FONDATION DE L'HÔPITAL ROYAL-VICTORIA dans le cadre du projet Vendôme (STM-07 10 31)

Coût total : 1 185 000,00 \$ toutes taxes incluses

12.6**DE – Ingénierie, infrastructure et projets majeurs**

Approuver l'entente d'acquisition de parties de terrain à intervenir avec le CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL et la FONDATION DE L'HÔPITAL ROYAL-VICTORIA dans le cadre du projet Vendôme (STM-07 10 31-A02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Expérience client et activités commerciales**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour une agence de communication (STM-5780-05-17-25)

13.2**DE – Capital humain, approvisionnement et affaires juridiques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour une étude d'efficacité organisationnelle et financière (STM-5828-06-17-36)

13.3

DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels nécessaires dans le cadre du projet de construction d'un centre de transport (STM-5829-06-17-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14

AUTRES SUJETS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique