

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 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 les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les **5 et 7 JUILLET 2017**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Métro

Adjuger un contrat à THERMAL LUBE INC. pour l'acquisition d'huile pour pont moteur Durand (STM-5158-09-15-47)

Coût total : 991 141,99 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE – Métro

Adjuger des contrats à USINAGE VILLENEUVE INC., ELASTOMONT INC., LES PRODUITS INDUSTRIELS RGI (2001) INC. et DISTRIBUTION LAURENT LEBLANC INC. (DLL INC.) pour l'acquisition de pièces métalliques à dessin pour les voitures de métro (STM-5733-03-17-95)

Coût total : 1 658 845,82 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE - Bus

Adjuger un contrat à MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC. pour l'acquisition de pneus radiaux pour autobus urbains – achats regroupés - ATUQ (STM-5674-01-17-54)

Coût total : 4 326 472,46 \$ toutes taxes incluses

3.4**DE – Métro**

Adjuger un contrat à NABSON INC. pour l'acquisition de joints de fermeture de portes pour les voitures de métro (STM-5583-11-16-95)

Coût total : 243 710,21 \$ toutes taxes incluses

3.5**DE – Métro**

Adjuger un contrat d'acquisition de réducteurs à vis pour les voitures de métro à COMPAGNIE D'ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS MESSIAN-DURAND (STM-5435-06-16-33)

Coût total : 642 940,20 \$ toutes taxes incluses

3.6**DE – Métro**

Adjuger un contrat à FRANKLIN EMPIRE INC. pour l'acquisition de 10 motoréducteurs pour escaliers mécaniques (STM-5611-12-16-47)

Coût total : 381 214,35 \$ toutes taxes incluses

3.7**DE – Métro**

Autoriser une augmentation de l'enveloppe du contrat de fourniture de pièces diverses pour le métro de Montréal adjugé à VAPOR RAIL, UNE COMPAGNIE WABTEC (STM-4942-12-14-33)

Coût total : 194 789,50 \$ toutes taxes incluses

3.8**DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Autoriser la convention de cession du contrat de fourniture de diverses pièces pour autobus urbains par SERVICE DE FREINS MONTRÉAL INC. à U.A.P. INC. (STM-4529-05-13-58)

3.9**DE – Métro**

Adjuger des contrats à PRESCOTT S.M. DIVISION DE BUNZL CANADA INC., LALEMA INC. et PRODUITS CHIMIQUES GILCO INC. pour l'acquisition d'accessoires de nettoyage (STM-5650-01-17-16)

Coût total : 649 901,66 \$ toutes taxes incluses

3.10**DE – Bus**

Adjuger des contrats à LES ENTREPRISES M.G. TREAD CANADA INC. et SYSTÈME DE RECHAPAGE RTS (1995) INC. pour l'acquisition d'équipements pour le rechapage de pneus (STM-5623-12-16-47)

Coût total : 289 970,18 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger des contrats à MGB ÉLECTRIQUE INC. et ABB INC. pour la fourniture d'équipements pour poste de district (STM-5693-02-17-87)

Coût total : 5 879 591,55 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat d'acquisition d'équipements et de services privés de télécommunication cellulaire adjugé à SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS (STM-4346-10-12-68)

Coût total : 1 047 499,97 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4 **CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX**

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

Adjuger un contrat à MARCO COURNOYER INSPECTIONS INC. (PROTECTION INCENDIE MCI) pour l'inspection et l'entretien des systèmes ICAF (systèmes de gicleur à mousse chimique) 2017-2019 (STM-5783-05-17-34)

Coût total : 528 615,71 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger des contrats à ST-PIE HYDRAULIQUE INC. et SABLAGE AU JET 2000 INC. pour un service de métallisation et un service d'application d'un film galvanisant sur diverses pièces de vérins (STM-5708-02-17-47)

Coût total : 918 489,16 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser la prolongation du contrat adjugé à VIDÉOTRON S.E.N.C. pour l'acquisition de services de télécommunication (STM-4185-01-12-68)

Coût total : 61 812,11 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser la prolongation du contrat d'acquisition de services de téléphonie filaire et frais de millage adjugé à BELL CANADA (STM-4187-01-12-68)

Coût total : 64 705,46 \$ toutes taxes incluses

4.5 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser une augmentation de la réserve pour contingences pour le contrat de fourniture et d'installation d'un système d'humidification par atomisation adjugé à TUYAUTERIE MICHEL K & DENIS INC. (STM-5557-10-16-90)

4.6 DE – Technologies de l'information et innovation

Adjuger des contrats à VIDÉOTRON S.E.N.C. et BELL CANADA pour l'acquisition de services de liens de télécommunication (STM-5624-12-16-09)

Coût total : 1 333 650,21 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1 DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat adjugé à OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC. pour des services professionnels d'expert-conseils en gestion des lésions professionnelles (STM-4514-04-13-68)

Coût total : 162 919,58 \$ toutes taxes incluses

5.2 DE – Technologies de l'information et innovation

Adjuger un contrat à KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L. pour des services d'analyse des droits d'accès sur SAP (STM-5748-04-17-40)

Coût total : 206 955,00 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6

CONTRATS MPM-10

6.1 DE – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs

Autoriser une modification au contrat de fourniture de matériel MPM-10 (STM-3909-10-10-38)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7

CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

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

Adjuger un contrat à CRT CONSTRUCTION INC. pour des travaux de construction d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier AMT/CUSM (STM-5714-02-17-90)

Coût total : 50 193 365,28 \$ toutes taxes incluses

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 – Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser le renouvellement de l'entente de partenariat avec HYDRO-QUÉBEC pour être membre du Circuit électrique (STM-5752-04-17-95)

12.2**DE – Bus**

Accepter les mandats (ATUQ) – regroupement pour la valorisation des autobus (STM-5631-12-16-54)

12.3**DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Autoriser la conclusion d'un avenant de modification de bail avec FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR pour l'agrandissement du magasin de chaussures (STM-5775-05-17-105)

Coût total : 68 188,12 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'entente de location d'un terrain (site Glen) entre la STM et le CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM) pour la durée des travaux de construction du projet Vendôme (STM-5862-08-17-106)

Coût total : 258 693,76 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser l'entente de sous-location d'un terrain (site 5100) entre la STM et le CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL (CUSM) pour la durée des travaux de construction du projet Vendôme (STM-5683-02-07-106)

Coût total : 242 240,82 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE - Bus**

Adopter le système générique de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour la réalisation de diverses études en transport (STM-5865-08-17-95)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14**AUTRES SUJETS****14.1****DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques**

Nommer un membre au Comité de retraite de la STM (CSN)

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

Autoriser la promesse d'achat, les actes de vente, de servitude et de cession avec la VILLE DE MONTRÉAL pour l'acquisition de terrains et servitude pour le Centre d'attachement Viau (STM-5848-07-17-105)

Coût total : 390 915,00 \$ toutes taxes incluses

14.3**DE - Ingénierie, infrastructures et projets majeurs**

Autoriser la promesse d'échange, les actes d'échange et de servitude avec la RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES (RIO) pour l'acquisition et la vente de terrains pour le Centre d'attachement Viau (STM-5282-01-16-15)

Coût total : 51 828,72 \$ toutes taxes incluses

14.4

DE – Expérience client et activités commerciales

Autoriser un contrat au CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) pour l'achat d'espaces médias dans le cadre de la campagne publicitaire de l'automne 2017 - mesures d'atténuation des chantiers Turcot-Bonaventure-Champlain

Coût total : 800 000,00 \$ toutes taxes incluses

14.5

DE - Expérience client et activités commerciales

Autoriser un contrat au CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC (CSPQ) pour la campagne promotionnelle pour l'offre du MTMDT sur nos programmes d'abonnement

Coût total : 707 096,25 \$ toutes taxes incluses
