

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 7 FÉVRIER 2018
PROPOSITION D'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 **6 décembre 2017**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE – Technologies de l'information et innovation

Octroyer un contrat de services de support et d'entretien pour les progiciels Hastus OnDemand et Hastus (STM-5890-09-17-09)

4.2

DE – Capital humain, Approvisionnement et Affaires juridiques

Autoriser une augmentation au contrat de services de design d'intérieur et de chargé(s) de projets d'aménagement (STM-5141-09-15-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1

DE – Technologies de l'information et innovation

Autoriser l'exercice d'une option au contrat de services professionnels pour accompagner la STM dans la gouvernance d'une solution TI (STM-5020-03-15-40)

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour divers mandats en génie civil (STM-5606-12-16-02)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**RÈGLEMENTS****6.1****DE – Bus
DE – Planification, finances et contrôle**

Adopter le règlement R-176 autorisant un emprunt de 5 954 012 \$ pour financer le projet Acquisition de bus électriques 9 mètres

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7**PARCOURS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8**ENTENTES ET BAUX DIVERS****8.1****DE – Capital humain, Approvisionnement
et Affaires juridiques**

Autoriser un amendement au bail pour les locaux P-3 (0165) et N-53 (0140) de la Place Bonaventure (STM-5861-08-17-84)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9**AUTRES SUJETS****9.1****Secrétariat corporatif**

Adopter le calendrier des assemblées ordinaires 2018

9.2**Secrétariat corporatif**

Fusionner les comités d'Audit et Finances et adopter la charte du comité d'Audit et des finances

9.3**Secrétariat corporatif**

Fusionner le sous-comité Accessibilité universelle avec le comité Service à la clientèle et modifier la charte

9.4**Secrétariat corporatif**

Nommer les membres des comités techniques du conseil d'administration

9.5

Secrétariat corporatif

Nommer des membres au Conseil des associés de Transgesco S.E.C.