

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 7 FÉVRIER 2018

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 à GIRO INC./LE GROUPE EN INFORMATIQUE ET RECHERCHE OPÉRATIONNELLE pour les progiciels Hastus OnDemand et Hastus (STM-5890-09-17-09)

Coût total : 2 712 789,31 \$ toutes taxes incluses

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 adjugé à IMMODESIGN 3D INC. (STM-5141-09-15-02)

Coût total : 35 067,38 \$ toutes taxes incluses

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 adjugé à CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. pour accompagner la STM dans la gouvernance d'une solution TI (STM-5020-03-15-40)

Coût total : 608 850,12 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat de services professionnels pour divers mandats en génie civil à CIMA + S.E.N.C. (STM-5606-12-16-02)

Coût total : 2 784 522,04 \$ toutes taxes incluses

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 à la convention de bail et ses amendements intervenus avec GESTION IMMEUBLE PLACE BONAVENTURE INC. pour les locaux P-3 (0165) et N-53 (0140) de la Place Bonaventure (STM-5861-08-17-84)

Coût total : 1 190 086,65 \$ toutes taxes incluses

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.

Levée de l'assemblée