

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DU MERCREDI 2 AVRIL 2014

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 l'article 14.5

ARTICLE 2 **Secrétariat général et DE – Affaires juridiques**

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **5 mars 2014**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 **CONTRATS DE BIENS**

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

Augmenter l'enveloppe budgétaire et renouveler le contrat de SEMEC ÉLECTROMÉCANIQUE INC. pour la fourniture de barres de conjugaison pour les voitures de métro (STM-4257-05-12-56)

Coût total : 346 458,20 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Adjuger un contrat à MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD pour la fourniture de pneus pour les voitures de métro (STM-4696-01-14-54)

Coût total : 7 159 354,13 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Autoriser une modification du contrat de LOGISTIK UNICORP INC. pour la fourniture et la gestion du programme d'uniformes de la STM (STM-3534-06-08-25)

Coût total : 593 350,88 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4**CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX****4.1****DE - Métro**

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de services de NI RÉCUPÉRATION DIVISION DE CORPORATION NORME INTERNATIONALE INC. pour la collecte sélective de matières résiduelles recyclables ainsi que la fabrication, l'installation et la gestion de bacs de recyclage (STM-3893-09-10-60)

Coût total : 2 633 167,00 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Autoriser l'octroi d'un contrat à MICROSOFT CANADA INC. pour le support "Premier" et le support étendu (CSA) pour Windows XP (STM-4714-02-14-68)

Coût total : 407 241,45 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5**CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6**CONTRATS MPM-10****6.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à ONDEL INC. pour la fourniture et l'installation d'un groupe onduleur 12 pulses au poste de redressement Honoré-Beaugrand (STM-4675-11-13-55)

Coût total : 1 343 443,78 \$, toutes taxes actuelles incluses

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**

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS**10.1****DE – Finances et contrôle
DE- Métro**

Adopter le règlement R-148 pour la portion capitalisable du projet : « Électrification des véhicules de travaux en tunnel »

Coût total : 25 197 677,00 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS**12.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Approuver le protocole d'entente avec l'UNIVERSITÉ CONCORDIA pour la réfection de l'accès Guy

12.2**DE – Planification, marketing et communications**

Approuver l'entente de recherche et développement avec l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL pour le progiciel MADITUC / 2014-2017 (DEV2014-06)

Coût total : 330 000,00 \$, toutes taxes actuelles incluses

12.3**DE – Planification, marketing et communications**

Autoriser une entente de partenariat avec BIXI MONTRÉAL et COMMUNAUTO pour la saison 2014-2015

Coût total : 91 761,55 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du bail avec LES INVESTISSEMENTS SIMSUE INC. pour la location du Terminus Airlie/Newman et approuver un deuxième amendement au bail

Coût total : 242 079,59 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Autoriser un bail avec SA MAJESTÉ LA REINE pour la location d'un site de radiocommunication à l'Hôpital des Anciens Combattants et une entente avec VILLE DE MONTRÉAL

Coût total : 169 718,45 \$, toutes taxes actuelles incluses

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

Autoriser les conventions avec la VILLE DE MONTRÉAL pour les sites de radiocommunication à la Voûte du mont-Royal et à la Station d'épuration des eaux usées de l'Est

Coût total : 1 022 968,23 \$, toutes taxes actuelles incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13**SYSTÈMES DE PONDÉRATION****13.1****DE – Planification, marketing et communications**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de diverses études pour les mesures prioritaires (MPB) (STM-4705-01-14-10)

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

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels pour sondages de mobilisation des employés (STM-4713-02-14-25)

13.3**DE – Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en réalisation d'études de caractérisation des terrains, implantation et exploitation d'un système d'extraction sous vide des hydrocarbures (STM-4635-10-13-10)

13.4**DE - Services techniques**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie civil (STM-4703-01-14-10)

13.5**DE – Gestion des projets majeurs**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des travaux d'injection (STM-4731-02-14-64)

13.6**DE – Finances et contrôle**

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels d'accompagnement pour établir un plan directeur en information de gestion (STM-4739-03-14-40)

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

Approuver le remplacement d'une personne nommée pour siéger au comité du Régime de retraite de la Société de transport de Montréal (Syndicat du transport de Montréal CSN)

14.2**DE – Finances et contrôle**

Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier pour le MAMROT au 31 décembre 2013

14.3**DE – Gestion des projets majeurs**

Approuver l'acte de servitude entre la STM et SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

14.4**Direction générale**

Autoriser le paiement de la cotisation annuelle à l'ASSOCIATION DU TRANSPORT URBAIN DU QUÉBEC (ATUQ)

Coût total : 424 099,08 \$, toutes taxes actuelles incluses

14.5**DE – Planification, marketing et communications**

Modifier le nom de la station de métro « Square-Victoria » en celui de « Square-Victoria-OACI »

Coût total : 125 000,00 \$, toutes taxes actuelles incluses