

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 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 retirant les articles 13.1 et 14.8

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver les procès-verbaux des assemblées du conseil d'administration de la Société tenues les 1^{er} et 2 octobre 2014

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3

CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats à PRÉVOST, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC., NORTH AMERICAN TRANSIT SUPPLY CORPORATION et CBM N.A. INC. pour la fourniture de vitres et de pare-brises pour autobus urbains (STM-4725-02-14-54)

Coût total: 1 242 250,32 \$ toutes taxes incluses

<u>3.2</u>

DE - Ressources humaines et services partagés

Exercer l'option de renouvellement des contrats à ACKLANDS-GRAINGER INC., WEST PENETONE INC., INDUSTRIES WIPECO INC., PRODUITS CHIMIQUES SANY INC., PRODUITS CHIMIQUES GILCO INC., LES EMBALLAGES B & C LIMITÉE, PRODUITS CHIMIQUES CARTIER LIMITÉE, CIE D'ÉQUIPEMENTS SANITAIRES LIMITÉE, KENT AUTOMOTIVE, LE GROUPE J.S.V. INC., LAROSE ET FILS LIMITÉE, EMBALLAGES JEAN CARTIER INC., PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS LTÉE, FEMATICS CANADA INC., MULTI PRESSION LC ET TENNANT CO. pour la fourniture de produits chimiques de nettoyage et d'entretien, de produits d'entretien sanitaire et accessoires et d'équipements, d'accessoires et pièces de réparation (STM-4132-10-11-16)

Coût total: 2 613 640,90 \$ toutes taxes incluses



3.3 DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger un contrat l'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ DU CENTRE-VILLE INC. pour la fourniture de pièces de rechange pour radio de communication de marque Harris (STM-4690-12-13-47)

Coût total: 598 735,39 \$ toutes taxes incluses

3.4 DE – Ressources humaines et services partagés

Adjuger des contrats à PRÉVOST, UNE DIVISION DU GROUPE VOLVO CANADA INC., CUMMINS EST DU CANADA, CBM N.A. INC. et NEOPART CANADA INC. pour la fourniture de filtres pour autobus urbains (STM-4797-05-14-58)

Coût total: 2 894 428,24 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 4

CONTRATS DE SERVICES ET TRAVAUX

4.1

DE - Ressources humaines et services partagés

Prolonger le contrat de services à BELL CANADA pour l'opération, le support, l'entretien et l'évolution de la solution informatisée pour le Centre de contact client et la Réponse vocale interactive (STM-4186-01-12-68)

Coût total: 137 940,00 \$ toutes taxes incluses

4.2

DE - Ressources humaines et services partagés

Exercer l'option de renouvellement du contrat à LES SERVICES DE GESTION QUANTUM LIMITÉE pour des services de recrutement et de placement pour postes temporaires (STM-4372-10-12-40)

Coût total: 172 462,50 \$ toutes taxes incluses

<u>4.3</u>

DE - Planification, marketing et communications

Exercer l'option de renouvellement du contrat à PHIPPS DICKSON INTEGRIA pour l'impression des planibus (STM-3835-06-10-25)

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

<u>4.4</u>

DE – Planification, marketing et communications

Exercer l'option de renouvellement du contrat de service à DISTRIBUTION M. CHANNORA DUSSAULT ENR. pour la distribution des planibus (STM-4065-08-11-25)

Coût total: 294 336,00 \$ toutes taxes incluses



4.5 DE – Planification, marketing et communications

Adjuger un contrat de services à GESTION TERMICO INC. pour la prise de photographies et l'émission de cartes à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit (STM-4751-03-14-25)

Coût total: 1 867 644,01 \$ toutes taxes incluses

4.6

DE - Gestion des projets majeurs

Augmenter l'enveloppe de réserve pour contingences du contrat à TELECON INC. pour l'aménagement des centres de transport pour la couverture radio du projet iBUS (STM-4735-03-14-28)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5

CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

<u>5.1</u>

DE - Ressources humaines et services partagés

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels à SPB PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE INC. pour l'évaluation de potentiel (STM-4259-05-12-02)

Coût total: 212 703,75 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6

CONTRATS MPM-10

<u>6.1</u>

DE - Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à DAWCOLECTRIC INC. pour l'aménagement de locaux pour l'ajout de réseautique (STM-4802-06-14-55)

Coût total: 393 530,13 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7

CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO

Aucun dossier présenté dans cette rubrique



ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8

CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES

<u>8.1</u>

DE - Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à LES SERVICES ÉLECTRIQUES BLANCHETTE INC. pour la fourniture et l'installation d'un système de contrôle d'accès aux loges des stations du réseau de métro de Montréal (STM-9290350-C04)

Coût total: 1 266 875,03 \$ toutes taxes incluses

<u>8.2</u>

DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à GEROPLEX INC. pour les travaux de démantèlement des postes de ventilation mécanique ancien-Clark, Sauriol et St-Zotique (STM-9290330-C46)

Coût total: 282 407,34 \$ toutes taxes incluses

8.3

DE - Gestion des projets majeurs

Exercer l'option de renouvellement du contrat de services professionnels à DESSAU INC. pour le Bureau de projets Équipements fixes Métro (STM-3726-10-09-03)

Coût total: 82 351 018,51 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9

CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO

<u>9.1</u>

DE – Gestion des projets majeurs

Adjuger un contrat à CÉLEB CONSTRUCTION LTÉE pour la réfection de l'édicule nord, des murs tympans et des travaux connexes pour la station Laurier (STM-4785-05-14-21)

Coût total: 2 056 902,75 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10

RÈGLEMENTS

10.1

DE - Finances et contrôle

Instituer le régime d'emprunts 2015 permettant à la Société d'emprunter à long terme dans le cadre des projets financés par règlements d'emprunt



ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11

PARCOURS

11.1

DE - Planification, marketing & communications

Modifier le parcours de la ligne d'autobus 22 – Notre-Dame Est et Ouest (DEV2014-09)

11.2

DE - Planification, marketing & communications

Mettre en place de nouveaux services de taxis collectifs aux gares Anjou et Rivièredes-Prairies dans le cadre de la mise en service du train Mascouche (DEV2014-10)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12

ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1

DE - Finances et contrôle

Autoriser une entente avec les AOT partenaires OPUS et COMMUNAUTO pour permettre l'utilisation de la carte OPUS comme identifiant sur les véhicules de Communauto

12.2

DE - Finances et contrôle

Approuver le projet de convention d'aide financière à intervenir avec le gouvernement du Québec concernant le Programme Réno-Stations – Phase 2

<u>12.3</u>

DE - Service technique

Approuver l'entente avec L'AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT pour la construction d'un sentier piétonnier à l'ouest de la station de métro Vendôme dans le cadre de mesures transitoires

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13

SYSTÈMES DE PONDÉRATION

<u>13.1</u>

DE – Services techniques

RETIRÉ

Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels de laboratoire en géotechnique (STM-4853-08-14-10)



ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14

AUTRES SUJETS

<u>14.1</u> DE - Bus

Autoriser la mise au rancart de minibus du transport adapté

14.2

DE - Planification, marketing & communications

Autoriser la création d'un titre spécial « Marathon 2015 »

14.3

DE – Ressources humaines et services partagés

Approuver le remplacement d'un membre nommé par la Société pour siéger au Comité du Régime de retraite de la STM (Syndicat du transport de Montréal CSN)

14.4

DE – Ressources humaines et services partagés

Approuver le remplacement d'un administrateur du Régime de retraite des employés désignés de la STM

14.5

DE – Ressources humaines et services partagés

Approuver le remplacement d'un administrateur du Programme d'allocations après retraite de la STM

14.6

DE - Finances et contrôle

Adopter la Politique corporative sur la gestion intégrée des risques (PC1.17)

14.7

DE - Ressources humaines et service partagés

Autoriser la disposition de carcasses d'autobus à plancher surbaissé (STM-4783-05-14-61)

14.8

DE - Ressources humaines et service partagés

RETIRÉ

Approuver la mise à jour de la Politique corporative 2.01 intitulée « Embauche (postes réguliers, temporaires, emplois d'été et stages) »

14.9

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver la nomination d'un membre externe occasionnel au comité Gouvernance, éthique et développement durable