

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

DU MERCREDI 2 JUILLET 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 9.2 et 12.3**

ARTICLE 2

Secrétariat général et DE – Affaires juridiques

Approuver le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la Société tenue le **4 juin 2014**

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 3 CONTRATS DE BIENS

3.1

DE – Bus

Adjuger un contrat à ALBI FORD LINCOLN JOLIETTE INC., LESTAGE ET FILS LTÉE ET AUTOMOBILES LÉVEILLÉ INC. pour l'acquisition de divers petits véhicules routiers, fourgonnette, fourgonnettes légères, fourgonnette nacelle et fourgonnettes toit surélevé (STM-4715-02-14-02)

Coût total : 744 915,96 \$ toutes taxes incluses

3.2

DE – Bus

Adjuger un contrat à GMS TECHNOLOGIES INC. pour l'acquisition de systèmes de vidéosurveillance pour autobus urbains (STM-4734-03-14-47)

Coût total : 3 152 269,58 \$ toutes taxes incluses

3.3

DE – Gestion des projets majeurs

Autoriser des modifications au contrat d'acquisition et de mise en service d'un système d'aide à l'exploitation et d'information aux voyageurs (SAEVI) adjugé à INIT INNOVATIONS EN TRANSPORT (CANADA EST) (STM-4106-09-11-40)

3.4**DE – Ressources humaines et services partagés
DE – Services techniques**

Adjuger un contrat à CDW CANADA INC. pour l'acquisition de logiciels d'infrastructure de Microsoft (STM-4742-03-14-68)

Coût total : 2 904 415,26 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à DELLNER INC. pour l'acquisition de pièces d'accouplement d'attelage pour les voitures de métro (STM-4708-01-14-59)

Coût total : 686 668,07 \$ US toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à L. & G. CLOUTIER INC. et USINAGE VILLENEUVE INC. pour la fourniture de pièces de rechange pour les portes voyageur des voitures de métro (STM-4750-03-14-59)

Coût total : 292 949,69 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser une modification au contrat « entretien des logiciels et équipements T.I. du système de boîtes à perception pour autobus » octroyé à GARIVAL INC. (STM-4254-05-12-39)

Coût total : 118 346,07 \$ toutes taxes incluses

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

Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat de L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTRÉAL LTÉE pour le service de transport collectif par taxis pour l'Île de Montréal (STM-4397-11-12-02)

Coût total : 312 498,00 \$ toutes taxes incluses

4.2**DE - Métro**

Autoriser la résiliation du contrat de service de location de camion de lavage haute pression avec réservoir intégré adjudgé à BLEU PÉLICAN SAINTE-THÉRÈSE (9066-2685 QUÉBEC INC.) (STM-4395-11-12-47)

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

Exercer l'option de renouvellement du contrat de service de C.F.C. 2000 INC. pour l'installation des horaires d'Infobus (STM-4241-04-12-25)

Coût total : 96 396,88 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat à SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS pour l'acquisition d'une infrastructure et un contrat de services pour le centre de contact client (CCC) et la réponse vocale interactive (RVI) (STM-4698-01-14-68)

Coût total : 3 392 724,22 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat de services techniques à TELUS SOLUTIONS D'AFFAIRES pour le projet de migration Office et Windows (STM-4636-10-13-40)

Coût total : 681 956,97 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 5 CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS

5.1 **DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat de services professionnels à PROVENCHER ROY + ARCHITECTES ASSOCIÉES INC. pour la reconstruction du Complexe Crémazie et des mesures transitoires (STM-4722-02-14-52)

Coût total : 7 327 706,27 \$ toutes taxes incluses

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

Adjuger un contrat de services professionnels à AECOM CONSULTANTS INC. pour la réalisation de diverses études pour les mesures préférentielles pour bus (MPB) (STM-4705-01-14-10)

Coût total : 1 430 589,08 \$ toutes taxes incluses

5.3 **DE – Services techniques**

Adjuger un contrat de services professionnels à WSP CANADA INC. pour la réalisation de diverses études en caractérisation environnementale de terrains (STM-4691-12-13-10)

Coût total : 2 711 181,09 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 6 CONTRATS MPM-10

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 7 CONTRATS PROLONGEMENT DU MÉTRO

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 8 CONTRATS RÉNO-SYSTÈMES**8.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à MILRAIL INC. pour la fourniture de câbles 750 V et exercer l'option no. 5 (STM-929310-A09)

Coût total : 3 416 503,28 \$ toutes taxes incluses

8.2**DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à LES SERVICES ÉLECTRIQUES BLANCHETTE INC. pour la fourniture et l'installation d'étagères à câbles et de câbles (Crémazie et Henri-Bourassa) et exercer les options 1, 2 et 3 (STM-9290310-C38)

Coût total : 6 355 465,03 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 9 CONTRATS INFRASTRUCTURE MÉTRO**9.1****DE – Gestion des projets majeurs**

Adjuger un contrat à AXIOME CONSTRUCTION INC. pour la réfection de l'édicule University – station McGill (STM-4733-03-14-52)

Coût total : 1 536 066,00 \$ toutes taxes incluses

RETIRÉ**~~9.2~~****~~DE – Gestion des projets majeurs~~**

~~Adjuger un contrat pour la réfection du plancher d'édicule et de la membrane – station Place d'Armes (STM-4728-02-14-21)~~

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 10 RÈGLEMENTS

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 11 PARCOURS

11.1

DE – Planification, marketing et communications

Modifier les parcours des lignes 258 – Navette Or Hochelaga-Maisonneuve, 260 – Navette Or Anjou et 263 Navette Or Bordeaux-Cartierville (DEV2014-08)

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 12 ENTENTES ET BAUX DIVERS

12.1

DE – Ressources humaines et services partagés

Approuver l'offre de location à 161163 CANADA INC. pour un immeuble sur la rue Cypihot

Coût total : 4 681 016,00 \$ toutes taxes incluses

12.2

DE – Gestion des projets majeurs

Approuver le protocole d'entente avec HOOPP REALTY INC. dans le cadre de la réfection de l'édicule University – station McGill (STM-4733-03-14-53)

RETIRÉ

~~12.3~~

~~DE – Gestion des projets majeurs~~

~~Approuver le protocole d'entente dans le cadre de la réfection du plancher de l'édicule et de la membrane – station Place d'Armes (STM-4728-02-14-21)~~

12.4

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser la sous-location de 4225 p.c. d'espaces à bureaux additionnels par DESSAU INC. pour les ressources supplémentaires requises dans la phase 3 du programme de mise à niveau des équipements fixes du métro

Coût total : 205 782,87 \$ toutes taxes incluses

12.5

DE – Ressources humaines et services partagés

Autoriser une prolongation de sous location avec NOTARIUS-TECHNOLOGIE ET SYSTÈMES D'INFORMATION NOTARIALE INC. pour des locaux situés au 1080 Beaver-Hall

Coût total : 1 386 583,26 \$ toutes taxes incluses

12.6

DE – Services techniques

Autoriser une modification de l'assiette de servitude entre la STM et PLACE DUPUIS COMMERCIAL TRUST pour l'édicule Place Dupuis de la station Berri-UQAM

12.7

DE – Ressources humaines et services partagés

Obtenir une prolongation de la servitude d'occupation temporaire de 1030-1040 DE BLEURY SENC (STM-9290330-C42)

Coût total : 103 477,50 \$ toutes taxes incluses

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 13 SYSTÈMES DE PONDÉRATION

Aucun dossier présenté dans cette rubrique

ARTICLES DE LA RUBRIQUE 14 AUTRES SUJETS

14.1

Direction – Affaires corporatives et développement durable

Prendre acte du dépôt du Rapport de développement durable 2013

14.2

DE – Planification, marketing et communications

Autoriser la création d'un titre spécial «Marathon »